



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๕๓๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง...ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

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

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวันฮาซัน สาและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Page No : 1

Report date : 01.12.2566

Report time : 13:37:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,833.52	(34,833.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,123.52	(35,123.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,590,316.00	63,358.52	(68,403.52)	6,585,271.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	290.00	(290.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	160,307.21	(158,397.21)	1,910.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,472.81	(33,472.81)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	202,599.27	(202,599.27)	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 : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:37:47

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	(1,619,736.62)	0.00	(6,000.01)	(1,625,736.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,346,123.41)	0.00	(31,754.66)	(5,377,878.07)
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	(409,069.37)	0.00	(2,727.37)	(411,796.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,606,856.19)	0.00	(45,556.71)	(2,652,412.90)
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 : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:37:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,651.38)	0.00	(619.69)	(24,271.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,987.86)	0.00	(288.53)	(80,276.39)
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	(886,068.36)	0.00	(5,891.95)	(891,960.31)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,622.98	(67,622.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,360.00	(10,360.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,486.78	(10,486.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	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 : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:37:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	144,729.00	(146,639.00)	(1,910.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	282.28	(282.28)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,590,438.45)	68,403.52	(63,358.52)	(6,585,393.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	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	30.50	0.00	0.00	30.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:37:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(68,030.00)	1,680.00	(70,830.00)	(137,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(81,296.04)	7,139.25	(115,538.01)	(189,694.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,350,500.00)	0.00	(33,570.00)	(1,384,070.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,250.30)	0.00	(34,833.52)	(44,083.82)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	68,030.00	70,830.00	(1,680.00)	137,180.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,219.00	2,219.00	0.00	4,438.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	31,700.00	(6,000.00)	34,700.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:37:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	1,120.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,270.00	4,574.00	0.00	16,844.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,885.00	19,890.00	(1,150.00)	24,625.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,800.00	30,450.00	0.00	55,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,593.78	0.00	9,593.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	176.55	0.00	176.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	373.43	0.00	373.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	893.00	0.00	893.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,200.00	1,000.00	0.00	2,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:37:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,199.99	6,000.01	0.00	12,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,813.14	31,754.66	0.00	64,567.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,818.26	2,727.37	0.00	5,545.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,075.27	45,556.71	0.00	92,631.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	640.34	619.69	0.00	1,260.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298.14	288.53	0.00	586.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,088.36	5,891.95	0.00	11,980.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,250.30	34,833.52	0.00	44,083.82
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	290.00	0.00	290.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,350,500.00	33,570.00	0.00	1,384,070.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	1,193,399.86	(1,193,399.86)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- โอนเงินเข้าบัญชี นางตริษฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ และได้ถอน
เหรียญกษาปณ์	-	- เงินสดจากบัญชี นำเงินสดเก็บตู้নিরক্য เป็นเงิน 525.-บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 4,470.- บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางตริษฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

.....
(นางตริษฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

.....
(นางสาวภักดิ์ชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
นายวันฮาซัน สาและ
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.12.2566

Report Time : 09:11:39

User name : A07013000781001

[illegible]

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

นายยูโซะ ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

นางสาวณริษฐ สุขเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางตริษฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางสาวภักดิ์ชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว
.....
นายวันฮาซัน สาละ
นิติกรชำนาญการ รักษาาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

-

-

คงเหลือ

เงินสดในมือ

4,470.00

เงินฝากธนาคาร

10,530.00

ดอกเบี้ยรับ

-

15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



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 01-11-2023 To Date 30-11-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	10,530.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	4,470.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		10,530.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-1-83871-4	Account Status	Active
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,530.00	Available Balance	10,530.00
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	8.58
Last Transaction Date	30-10-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

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

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

91-013

เคียงคู่ผู้ค้าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

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

วันที่ 01/12/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 3810009

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/11/2566

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		
01/11/2566-		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 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

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

91-013

เคียงคู่ร้านค้าประชาชน

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/12/2566
ผู้ส่งพิมพ์ 3810009

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

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 000820160434
วันที่ 30/11/2566
สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2566-		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 เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,910.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	1,910.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No. **907-6-02549-5**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**Branch Name **PATTANI BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **30-11-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00		7,300.00	108682
2	02-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		29,300.00	108682
3	03-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-22,000.00		7,300.00	0907
4	03-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,300.00		0.00	0907
5	06-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
6	06-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00		0.00	0907
7	07-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		2,800.00	108682
8	13-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,800.00		0.00	0907
9	15-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
10	15-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		3,000.00	108682
11	15-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		135.00		3,135.00	108682
12	15-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,139.25		4,274.25	108682
13	15-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-135.00		4,139.25	0907
14	15-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00		2,139.25	0907
15	15-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00		1,139.25	0907
16	15-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,139.25		0.00	0907
17	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,130.00		1,130.00	108682
18	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		6,830.00	108682
19	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,953.27		11,783.27	108682
20	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.14		13,358.41	108682
21	16-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,953.27		8,405.14	0907
22	16-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,700.00		2,705.14	0907
23	16-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,575.14		1,130.00	0907
24	16-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,130.00		0.00	0907
25	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,294.00		6,294.00	108682
26	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		12,294.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,000.00		6,294.00	0907
28	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,294.00		0.00	0907
29	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,030.00		68,030.00	108682
30	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		75,530.00	108682
31	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,219.00		77,749.00	108682
32	24-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		176.55		77,925.55	108682
33	24-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-176.55		77,749.00	0907
34	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-73,311.00		4,438.00	0907
35	27-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		9,438.00	108682
36	27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,438.00		5,000.00	0907
37	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		9,000.00	108682
38	29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00		10,120.00	108682
39	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00		10,645.00	108682
40	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		13,445.00	108682
41	30-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00		8,445.00	0907
42	30-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00		4,445.00	0907
43	30-11-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,910.00		6,355.00	108682
44	30-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-525.00		5,830.00	0907
45	30-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,800.00		3,030.00	0907
46	30-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,120.00		1,910.00	0907
47	30-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,910.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

160,307.21

-160,307.21

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายวันฮ้าน สาและ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No. **907-6-03125-8**Account Status **Active.**Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**Branch Name **PATTANI BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **30-11-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,951.59		1,951.59	108682
2	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,735.33		6,686.92	108682
3	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96		9,658.88	108682
4	16-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,971.96		6,686.92	108682
5	16-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,951.59		4,735.33	0907
6	16-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,735.33		0.00	0907
7	23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,950.00		20,950.00	108682
8	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,450.00		1,500.00	0907
9	27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		0.00	0907
10	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		643.93		643.93	108682
11	29-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-643.93		0.00	0907
12	30-11-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00		2,220.00	108682
13	30-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,220.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	33,472.81	-33,472.81

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 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 09:48:39

รหัสผู้ใช้ : A07013000780101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								6,590,316.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								6,590,316.00	
06.11.2566	1600001112	RX	9298107100011422	07013	0701300078	0701300078	395.58	0.00	6,590,711.58
15.11.2566	0200000647	JO	3400000092	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,780.00	
	0200000648	JO	3400000093	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,970.00	
	0200000649	JO	3400000094	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,000.00	
	1500000471	RM	8003700000	07013		0701300078	28,525.00	0.00	
	1600001467	RX	9298107100007058	07013	0701300078	0701300078	3,500.00	0.00	6,612,986.58
21.11.2566	1600001712	RX	9291859300005270	07013	0701300078	0701300078	5,300.00	0.00	6,618,286.58
22.11.2566	0200000752	JO	3600001900	07013	0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200000753	JO	3600001900	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,200.00	6,597,336.58
23.11.2566	1600001844	RX	9297379500001862	07013	0701300078	0701300078	22,337.94	0.00	6,619,674.52
27.11.2566	1600001943	RX	9295146000003997	07013	0701300078	0701300078	3,300.00	0.00	6,622,974.52
28.11.2566	0200001086	JO	3400000144	07013	0701300078	0701300078	0.00	650.00	6,622,324.52
29.11.2566	0200001096	JO	3400000147	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,220.00	6,620,104.52
30.11.2566	1500000501	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	34,833.52	6,585,271.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							63,358.52	68,403.52	6,585,271.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							63,358.52	68,403.52	6,585,271.00
รวมทั้งสิ้น							63,358.52	68,403.52	6,585,271.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	1/2567	29 พ.ย. 66	ลูกหนี้เงินยืม - น.ส.ฮาสิมะห์ วังอาสน์	1,910.00	29 ธ.ค. 66	
รวม				1,910.00		

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาและ)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกราบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

[illegible]

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณวิรัช สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮำซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณวิรัช สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮำซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน ส่าละ)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละและ)
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2024 - 3600002577	29/11/2023	ลูกหนี้เงินยืม - น.ส.ฮาดีมะห์ วังอาสน์	1,910	.-	
รวมจำนวนเงิน				1,910	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำสงรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2024 - 1200000085	13 พ.ย. 66	ขายวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ	290.00	
รวมจำนวนเงิน				290.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		6,590,316.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	34,833.52	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	28,525.00	
การเบิกหักผลกส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		63,358.52
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	68,403.52	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)		
การเบิกหักผลกส่ง (JK)		
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*		
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	68,403.52
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		6,585,271.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวันฮาซัน สาละ)
นิติการชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		6,590,316.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	34,833.52	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	28,525.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	63,358.52
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	68,403.52	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	68,403.52
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		6,585,271.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติการชำนาญการ รักษาการแทน

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติการชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/12/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300078	07013140002701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	205,770.00	137,180.00	68,590.00
2567	0701300078	07013140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	262,541.00	54,138.00	208,403.00
2567	0701300078	07013280001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	770,870.00	229,065.75	541,804.25
2567	0701300078	07013360007702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	92,090.00	47,834.00	44,256.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,331,271.00	468,217.75	863,053.25
** ผลรวมตามปี 2567								1,331,271.00	468,217.75	863,053.25
*** รวมทั้งหมด								1,331,271.00	468,217.75	863,053.25

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๒๓๔

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี