

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	93,059.60	(93,059.60)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	92,431.78	(92,431.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7.82	(7.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	823,048.21	97,183.96	(223,134.54)	697,097.63
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	249,053.03	(269,330.68)	3,722.35
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,711.00	(79,711.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	14,360.00	31,320.00	(14,360.00)	31,320.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	515,105.33	(396,454.03)	118,651.30
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)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,485,587.04)	0.00	(6,216.99)	(1,491,804.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,636,144.47)	0.00	(32,903.04)	(4,669,047.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,359.00	0.00	0.00	540,359.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,454.13)	0.00	(3,237.26)	(343,691.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,480,529.12	0.00	0.00	5,480,529.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,069,172.18)	0.00	(47,204.25)	(3,116,376.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,796.25)	0.00	(642.10)	(10,438.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,875.05)	0.00	(776.27)	(72,651.32)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	614,826.50	0.00	0.00	614,826.50
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(614,823.50)	0.00	0.00	(614,823.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,008,292.30	0.00	0.00	1,008,292.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(819,227.25)	0.00	(10,399.50)	(829,626.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,000.00)	84,287.44	(168,516.63)	(108,229.19)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,700.00	(35,400.00)	(17,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,367.06	(14,367.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	367,223.00	(381,423.00)	(14,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	142.05	(142.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	192.90	(192.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(807,498.21)	223,134.54	(97,183.96)	(681,547.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	860.00	(860.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯช.สุทธิ	332,038.40	0.00	0.00	332,038.40
3102010101 ร/ดสูงค่าฯช.สะสม	(216,817.91)	0.00	0.00	(216,817.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(91.11)	0.00	0.00	(91.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	7.82	(15.64)	(7.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,455.00)	0.00	0.00	(11,455.00)
4307010103 TR-รับบบุคลากร	(188,730.00)	62,990.00	(129,140.00)	(254,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(301,500.00)	0.00	0.00	(301,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(507,972.89)	4,700.00	(201,988.12)	(705,261.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(279,100.00)	0.00	(99,210.00)	(378,310.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(298,036.28)	0.00	(130,950.58)	(428,986.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(128,012.15)	0.00	(92,183.96)	(220,196.11)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,032,262.47)	0.00	0.00	(2,032,262.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	188,730.00	129,140.00	(62,990.00)	254,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,380.00	2,190.00	0.00	6,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,545.90	34,700.00	(4,700.00)	98,545.90
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,600.00	3,740.00	0.00	5,340.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,125.00	15,000.00	0.00	36,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,800.00	3,600.00	0.00	23,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,970.00	1,240.00	0.00	15,210.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,901.00	42,592.00	(17,700.00)	56,793.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,015.25	2,589.60	0.00	6,604.85
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	232,805.00	89,519.19	(310.00)	322,014.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,608.31	10,208.14	0.00	32,816.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	430.68	334.38	0.00	765.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,624.05	1,398.47	0.00	5,022.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,367.29	1,871.43	0.00	5,238.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,873.00	3,760.45	(2,962.45)	4,671.00
5104030206 จัดหาต/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,935.00	2,730.00	0.00	7,665.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,689.75	2,962.45	0.00	6,652.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,450.41	6,216.99	0.00	24,667.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,647.73	32,903.04	0.00	130,550.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,607.51	3,237.26	0.00	12,844.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,090.00	47,204.25	0.00	187,294.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,905.58	642.10	0.00	2,547.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,303.78	776.27	0.00	3,080.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,078.29	10,399.50	0.00	41,477.79
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	277,500.00	93,750.00	0.00	371,250.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,620.00	240.00	0.00	2,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	128,012.15	92,183.96	0.00	220,196.11
5210010103 T/E-โอนร/คพคให้บก.	42,355.00	7.82	0.00	42,362.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	297,923.79	111,550.58	0.00	409,474.37
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

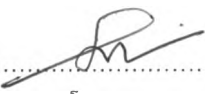
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

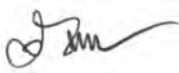
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	2,710,415.21	(2,710,415.21)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

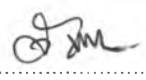
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 15,000.-บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
นายยูโซะ ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ	 (นายธนา มณีโชติ) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ	 (นางสาวฮาสิมะห์ วังอาสน์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ
---	---	--

ทราบแล้ว


นางสาวณริฐกานต์ อุนทรีจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

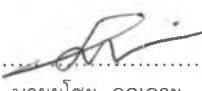
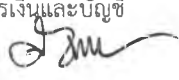
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน - วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... นายยู โชะ คอเลาะ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)..... นางสาวณริษฐ สุขเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য  (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  (นายธนา มณีโชติ) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ  (นางสาวฮาลิมะห์ วังอาสน์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ทราบแล้ว  นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	15,000.00	
เงินฝากธนาคาร	-	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03853-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

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

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-01-2022	570515	CWTPC		10191823	-7.82	-7.82	0907
06-01-2022	570515	OTID	Overdraft protection		7.82	0.00	0907
06-01-2022	570515	CWCH		10191824	-8,085.00	-8,085.00	0907
06-01-2022	570515	OTID	Overdraft protection		8,085.00	0.00	0907
28-01-2022	590863	CWCH	0898777219/3940900293124	10191825	-11,398.00	-11,398.00	0907
28-01-2022	590863	OTID	Overdraft protection		11,398.00	0.00	0907

Total Cr. = 19,490.82

Total Dr. = -19,490.82

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

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 02/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5701491

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/01/2565

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



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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 02/02/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5701491

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/01/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2565-		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 เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

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

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-24,000.00	0.00	0907
06-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682
06-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	6,720.00	108682
06-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00	1,720.00	0907
06-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,720.00	0.00	0907
07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	15,800.00	108682
07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,982.00	18,782.00	108682
07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,720.00	28,502.00	108682
07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	29,002.00	108682
07-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,720.00	19,282.00	0907
07-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00	18,782.00	0907
07-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,800.00	2,982.00	0907
07-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,982.00	0.00	0907
12-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,934.77	2,934.77	108682
12-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,934.77	0.00	0907
13-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	3,740.00	108682
13-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,684.12	5,424.12	108682
13-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,277.95	6,702.07	108682

3/2/65 15:32

13-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,287.46	7,989.53	108682
13-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	300.00	8,289.53	108682
13-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-300.00	7,989.53	0907
13-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,565.41	5,424.12	0907
13-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,684.12	3,740.00	0907
13-01-2022	93999	BPDDT	Pattani Land R	1,684.12	5,424.12	0907
13-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,740.00	1,684.12	0907
14-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	334.38	2,018.50	108682
14-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-334.38	1,684.12	0907
18-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,684.12	0.00	0907
20-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,730.00	2,730.00	108682
20-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	5,230.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

* Select transactions to view by:

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

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	6,550.00	108682
20-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,230.00	1,320.00	0907
21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	8,820.00	108682
21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,910.00	71,730.00	108682
25-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	161,730.00	108682
25-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	165,480.00	108682
25-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	166,200.00	108682
25-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		910.00	167,110.00	108682
25-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,287.86	168,397.86	108682
25-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-910.00	167,487.86	0907
25-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00	166,767.86	0907
25-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,287.86	165,480.00	108682
26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-68,220.00	97,260.00	0907
26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	99,450.00	108682
26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-86,250.00	13,200.00	0907
26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-7,500.00	5,700.00	0907
26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,380.00	1,320.00	0907
27-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	4,560.00	108682

3/2/65 15:33

27-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	26,160.00	108682
27-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,114.49	27,274.49	108682
27-01-2022	93999	BPDV/T	Pattani Land R		-21,600.00	5,674.49	0907
27-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,114.49	4,560.00	108682
27-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,240.00	1,320.00	0907
31-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10340493TRCBR#929CID#	10340493	-1,320.00	0.00	0700

Total Cr. = 250,737.15

Total Dr. = -274,737.15

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจิตร)

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	2,400.00	Available Balance	2,400.00

Select transactions to view by:

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

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00	0.00	0907
06-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	5,040.00	108682
06-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	5,760.00	108682
06-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	9,660.00	108682
06-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,900.00	5,760.00	0907
06-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00	5,040.00	0907
06-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,040.00	0.00	0907
12-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,276.00	2,276.00	108682
12-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	7,376.00	108682
12-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,200.00	3,176.00	0907
12-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-900.00	2,276.00	108682
12-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,276.00	0.00	0907
13-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,440.00	108682
13-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,440.00	108682
13-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,440.00	1,000.00	0907
13-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	0.00	0907
14-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,680.00	30,680.00	108682
14-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-30,680.00	0.00	0907

3/2/65 15:30

19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,440.00	1,440.00	108682
20-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,440.00	0.00	0907
25-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,220.00	2,220.00	108682
25-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,430.00	21,650.00	108682
25-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	22,400.00	108682
25-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	435.00	22,835.00	108682
26-01-2022	93999	BPDV/T	Pattani Land R	-20,900.00	1,935.00	0907
26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931	-1,500.00	435.00	0907
27-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,280.00	5,715.00	108682
27-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-5,280.00	435.00	0907
31-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324652TRCBR#929CID# 10324652	-435.00	0.00	0700

Total Cr. = 79,711.00

Total Dr. = -90,711.00

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078								823,048.21	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								823,048.21	
04.01.2022	0200005041	JO	3600014580		0701300078	0701300078	0.00	5,040.00	818,008.21
05.01.2022	0200004456	JO	3300000250		0701300078	0701300078	0.00	7,000.00	
	0200004458	JO	3400000541		0701300078	0701300078	0.00	3,900.00	
	0200004866	JO	3300000083		0701300078	0701300078	0.00	6,600.00	
	0200005057	JO	3600014599		0701300078	0701300078	0.00	720.00	
	1600007145	RX	7636021400004052		0701300078	0701300078	4,000.00	0.00	
	1600007588	RX	7636021400005844		0701300078	0701300078	2,028.48	0.00	805,816.69
07.01.2022	1600008143	RX	9295265400006695		0701300078	0701300078	2,100.00	0.00	807,916.69
10.01.2022	0200006103	JO	3600016016		0701300078	0701300078	0.00	2,276.00	
	1600007697	RX	9295265400008365		0701300078	0701300078	3,500.00	0.00	809,140.69
11.01.2022	0200005934	JO	3400001049		0701300078	0701300078	0.00	5,100.00	
	0200006077	JO	3400001246		0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	
	0200006078	JO	3600015898		0701300078	0701300078	0.00	1,440.00	801,600.69
12.01.2022	0200005427	JO	3300000721		0701300078	0701300078	0.00	11,739.58	
	0200005723	JO	3600015927		0701300078	0701300078	0.00	30,680.00	
	1600008492	RX	7635208700000996		0701300078	0701300078	300.00	0.00	759,481.11
13.01.2022	1600008180	RX	7636021400006826		0701300078	0701300078	300.00	0.00	759,781.11
17.01.2022	1600009149	RX	9295265400010446		0701300078	0701300078	5,550.00	0.00	765,331.11
18.01.2022	0200005382	JO	3300000469		0701300078	0701300078	0.00	6,500.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200006566	JO	3600016967		0701300078	0701300078	0.00	1,440.00	
	1600009177	RX	9291859300008264		0701300078	0701300078	4,200.00	0.00	761,591.11
19.01.2022	1600009258	RX	7636021400008206		0701300078	0701300078	52,391.08	0.00	813,982.19
20.01.2022	1600008886	RX	9295265400008256		0701300078	0701300078	8,616.00	0.00	822,598.19
21.01.2022	0200007048	JO	3600018364		0701300078	0701300078	0.00	435.00	822,163.19
24.01.2022	0200005388	JO	3600016858		0701300078	0701300078	0.00	2,220.00	
	0200006587	JO	3600017201		0701300078	0701300078	0.00	19,430.00	
	0200006588	JO	3600017202		0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	1600009901	RX	7635208700002766		0701300078	0701300078	6,398.40	0.00	806,161.59
25.01.2022	1600009908	RX	9295265400007162		0701300078	0701300078	2,800.00	0.00	808,961.59
26.01.2022	0200007307	JO	3600018523		0701300078	0701300078	0.00	5,280.00	
	1500003102	RI	0701300078			0701300078	0.00	8,400.00	795,281.59
27.01.2022	1500001346	RI	0701300078			0701300078	0.00	11,000.00	784,281.59
31.01.2022	1500000186	RN	0701300078			0701300078	0.00	92,183.96	
	1500003038	RM	8003700000			0701300078	5,000.00	0.00	697,097.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							97,183.96	223,134.54	697,097.63
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							97,183.96	223,134.54	697,097.63
รวมทั้งสิ้น							97,183.96	223,134.54	697,097.63

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
1	5 ม.ค. 2565	นายปรีชา สามเฑาะ		9 ก.พ. 2565	-	9,720.00
2	26 ม.ค. 2565	น.ส.ฮาดีมะห์ วังอาสน์		25 ก.พ. 2565		21,600.00
รวม						31,320.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

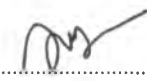
(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

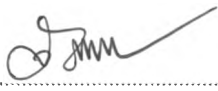
ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และสงฆ์ใบสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
1	11 ม.ค. 65	น.ส.วัลภา พรวิริยะมงคล	-	12 ก.พ. 2565	-	11,660.00
2	25 ม.ค. 65	นายมุฮัมหมัดคอเล็บ แวสุหลง	-	25 ก.พ. 2565	-	5,280.00
รวม						16,940.00

(ผู้จัดทำ).....
(นางสาวณิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

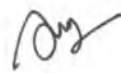
(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุณหธีร์จันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

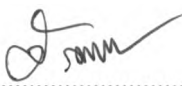
(นางสาวนริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

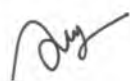
(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ ชุนทรจิรันทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3200006425	18 ม.ค. 65	กองทุนทดแทนประกันสังคม ปี64	1,320.00	
2	2022 - 3200006451	24 ม.ค. 65	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,300.00	
3	2022 - 3200006064	24 ม.ค. 65	ค่าป้ายไวนิล (ร.10)	1,125.00	
4	2022 - 3200006548	26 ม.ค. 65	ค่าจ้างเหมา รกป.,แม่บ้าน	30,500.00	
5	2022 - 3200006549	26 ม.ค. 65	ค่าจ้างเหมา คนสวน,พชร,บันทึกข้อมูล	41,664.19	
6	2022 - 3200006719	26 ม.ค. 65	ค่าจ้างเหมา รุรการ	9,400.00	
7	2022 - 3400000553	26 ม.ค. 65	ค่าตอบแทนวิทยากร	8,400.00	
8	2022 - 3400001297	27 ม.ค. 65	ค่าจ้างเหมาบริการ - มุ้ยหมัด	11,000.00	
9	2022 - 3200000879	28 ม.ค. 65	ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด	1,400.00	
10	2022 - 3200006486	28 ม.ค. 65	ค่าจัดทำตรายาง	2,120.00	
รวมจำนวนเงิน				108,229.19	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

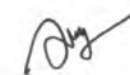
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 36000019022	28 ม.ค. 65	ค่าเช่าบ้าน ขรก. 3 ราย	14,200	-	
รวมจำนวนเงิน				14,200	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

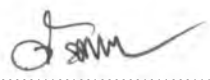
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

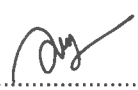
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	รหัสกิจกรรมหลัก / ปีนี้	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511100	P9400	บิดตานิ	380,700.00	254,880.00	125,820.00
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	233,140.00	136,435.90	96,704.10
2022	0701300078	0701329001000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	284,500.00	193,041.61	91,458.39
2022	0701300078	0701337019000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	226,875.00	195,484.60	31,390.40
2022	0701300078	0701341034000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	364,990.00	195,194.44	169,795.56
2022	0701300078	0701341034110274	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด No	6511310	P9400	บิดตานิ	10,000.00	10,000.00	0.00
2022	0701300078	0701341034110331	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV สำนักงาน	6511310	P9400	บิดตานิ	2,500.00	2,500.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 07013							1,502,705.00	987,536.55	515,168.45
** 2022							1,502,705.00	987,536.55	515,168.45
***							1,502,705.00	987,536.55	515,168.45

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

823,048.21

บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	92,183.96	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	5,000.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	97,183.96

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	130,950.58	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	92,183.96	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	223,134.54

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

697,097.63

หมายเหตุ ค่าประกันสัญญา เป็นเงิน 15,550.- บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

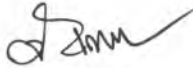
ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

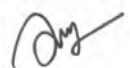
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		807,498.21
บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินรับฝาก-ทนหมุนเวียน		
- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	92,183.96	
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล JV)	5,000.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	97,183.96	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทนหมุนเวียน		
- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	130,950.58	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทนหมุนเวียน	92,183.96	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	223,134.54
ยอดเงินรับฝาก-เงินทนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง		681,547.63

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณรัชฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 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 อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๕๖

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

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

.....นาง
.....ผู้พิมพ์
.....ที่
.....ผู้จัดทำ