



บันทึกข้อความ

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

ที่...ปน ๐๐๑๑/๑๗๐ วันที่...๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง...ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

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

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No : 1

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,282.09	(33,282.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,295.81	(33,295.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,366,841.00	524,814.09	(163,869.09)	6,727,786.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13.72	(13.72)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	88,706.64	133,158.26	(221,864.90)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	2,700.00	126,385.58	(129,085.58)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,100.00	0.00	(5,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,000.00	236,198.68	(261,198.68)	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 : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

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	(1,631,936.63)	0.00	(6,200.01)	(1,638,136.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,410,691.21)	0.00	(32,813.14)	(5,443,504.35)
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	(414,615.00)	0.00	(2,818.26)	(417,433.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,699,488.17)	0.00	(47,075.26)	(2,746,563.43)
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 : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,911.41)	0.00	(640.35)	(25,551.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,574.53)	0.00	(298.14)	(80,872.67)
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	(898,048.66)	0.00	(6,088.35)	(904,137.01)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(99,606.64)	156,078.23	(56,471.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,656.73	(9,656.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,800.00)	216,490.00	(199,690.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116.03	(116.03)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,366,841.00)	163,869.09	(524,814.09)	(6,727,786.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	982,923.53	0.00	0.00	982,923.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,018,075.16)	0.00	0.00	(1,018,075.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(91.95)	0.00	0.00	(91.95)
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 : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13.72)	(13.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(205,770.00)	0.00	(68,170.00)	(273,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(416,470.88)	1,786.00	(82,606.32)	(497,291.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,300.00)	0.00	(12,980.00)	(23,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,602,500.00)	114.84	(102,060.84)	(1,704,446.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,883.82)	0.00	(33,282.09)	(109,165.91)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	205,770.00	68,170.00	0.00	273,940.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,664.00	2,226.00	0.00	8,890.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,400.00	19,700.00	0.00	74,100.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	2,190.00	(1,540.00)	650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,300.00	12,500.00	0.00	20,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	480.00	0.00	480.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,535.00	14,465.00	0.00	17,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,344.00	0.00	0.00	17,344.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,420.00	210.00	0.00	30,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,500.00	5,250.00	0.00	16,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226,500.64	22,614.50	0.00	249,115.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,133.03	7,769.08	0.00	25,902.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	372.36	147.66	0.00	520.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	989.81	844.08	0.00	1,833.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	1,498.00	0.00	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,772.00	646.00	0.00	2,418.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,400.00	6,200.01	0.00	24,600.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,380.94	32,813.14	0.00	130,194.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,363.89	2,818.26	0.00	11,182.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,707.25	47,075.26	0.00	186,782.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,900.37	640.35	0.00	2,540.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	884.81	298.14	0.00	1,182.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 09:20:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,068.66	6,088.35	0.00	24,157.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	75,883.82	33,282.09	0.00	109,165.91
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	290.00	13.72	0.00	303.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,602,500.00	102,062.00	(116.00)	1,704,446.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	2,053,160.79	(2,053,160.79)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทอดรองราชการคงเหลือ 4,470.- บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวฮาสิมะห์ วรังอาสน์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.01.2567

Report Time : 15:24:29

User name : A07013000781001

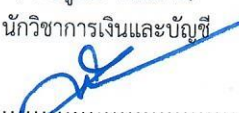
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง
(นางตรีนุช สิลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

..........
(นางตรีนุช สิลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

..........
(นางสาวฮาติมะห์ วรังกาสน์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

..........
(นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง 15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

คงเหลือ

เงินสดในมือ

4,470.00

เงินฝากธนาคาร

10,530.00

ดอกเบี้ยรับ

15,000.00

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ

(นางตรีณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ สิลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	907-1-83871-4	Account Status	Active
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
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	5.13
Last Transaction Date	05-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9084 -0701300078		-13.72		10,530.00	0907
Total :							0.00		-13.72

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 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/01/2567
ผู้พิมพ์ 630224
แผ่นที่ 1

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

หน่วยงาน 11

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/01/2567-		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

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางตรีณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/01/2567

ผู้พิมพ์ 63-0224

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/01/2567

สกุลเงิน THB

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		
01/01/2567-		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

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

31-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2024** Time: -

To **31-01-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,100.00		83,606.64	0907
2	02-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,000.00		74,606.64	0907
3	02-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00		63,606.64	0907
4	02-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,000.00		56,606.64	0907
5	02-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-56,606.64		0.00	0907
6	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
7	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		619.16		5,619.16	108682
8	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00		6,269.16	108682
9	09-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		210.00		6,479.16	108682
10	09-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-210.00		6,269.16	0907
11	09-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00		1,269.16	0907
12	09-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-619.16		650.00	108682
13	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,149.50		2,799.50	108682
14	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		9,999.50	108682
15	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		10,399.50	108682
16	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,165.00		12,564.50	108682
17	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		14,964.50	108682
18	10-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,165.00		12,799.50	0907
19	10-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,149.50		10,650.00	0907
20	10-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-400.00		10,250.00	108682
21	10-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00		7,850.00	0907
22	10-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,200.00		650.00	0907
23	11-01-2024	581112	CWTRC	9076022046	10340496	-650.00		0.00	0907
24	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		147.66		147.66	108682
25	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05		1,732.71	108682
26	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,615.89		5,348.60	108682
27	15-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,200.94		147.66	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	15-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-147.66		0.00	0907
29	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		5,700.00	108682
30	18-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,700.00		0.00	0907
31	19-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		12,500.00	108682
32	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		560.00		13,060.00	108682
33	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		13,540.00	108682
34	22-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,500.00		1,040.00	0907
35	22-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-560.00		480.00	0907
36	22-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00		0.00	0907
37	23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		7,500.00	108682
38	23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		16,500.00	108682
39	23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,170.00		84,670.00	108682
40	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,226.00		86,896.00	108682
41	26-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-73,444.00		13,452.00	0907
42	26-01-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931		-4,452.00		9,000.00	0907
43	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		880.00		9,880.00	108682
44	30-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-880.00		9,000.00	108682
45	31-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,000.00		0.00	0907

Total :

133,158.26

-221,864.90

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 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

-

เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **907-6-03125-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**

Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

30-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2024** Time: -

To **31-01-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,700.00		0.00	0907
2	03-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		25,000.00	108682
3	03-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-25,000.00		0.00	0907
4	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		1,600.00	108682
5	10-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,600.00		0.00	0907
6	11-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		240.00	108682
7	11-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00		1,080.00	108682
8	11-01-2024	581112	CWTRC	9076022046	10324658	-240.00		840.00	0907
9	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,320.00		34,160.00	108682
10	12-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		52,160.00	108682
11	12-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-33,320.00		18,840.00	0907
12	12-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,000.00		840.00	0907
13	12-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-840.00		0.00	0907
14	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,001.00		1,001.00	108682
15	18-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		3,201.00	108682
16	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		4,001.00	108682
17	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,180.00		6,181.00	108682
18	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31		8,162.31	108682
19	23-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,001.00		7,161.31	0907
20	23-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,981.31		5,180.00	108682
21	23-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-385.00		4,795.00	108682
22	23-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,795.00		3,000.00	0907
23	23-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-800.00		2,200.00	0907
24	23-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,200.00		0.00	0907
25	24-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,750.00		21,750.00	108682
26	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		25,950.00	108682
27	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		28,200.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	24-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,250.00		25,950.00	0907
29	24-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,200.00		21,750.00	0907
30	25-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		23,750.00	108682
31	25-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00		21,750.00	0907
32	26-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,250.00		1,500.00	0907
33	26-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33		1,995.33	108682
34	26-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		810.00		2,805.33	108682
35	26-01-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931		-1,500.00		1,305.33	0907
36	29-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-810.00		495.33	0907
37	29-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-495.33		0.00	108682
38	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,940.00		3,940.00	108682
39	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,277.94		5,217.94	108682
40	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		6,717.94	108682
41	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		7,717.94	108682
42	30-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,277.94		6,440.00	0907
43	30-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.00		4,940.00	108682
44	30-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00		3,940.00	0907
45	30-01-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,940.00		0.00	0907

Total :

126,385.58

-129,085.58

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

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

07013 สมน.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

เวลา : 09:13:49

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								6,366,841.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								6,366,841.00	
04.01.2567	1500000756	RM	8003700000	07013		0701300078	58,290.00	0.00	
	1500000823	RM	8003700000	07013		0701300078	40,000.00	0.00	6,465,131.00
05.01.2567	1600003608	RX	9291859300004017	07013	0701300078	0701300078	300.00	0.00	6,465,431.00
08.01.2567	1500000907	RM	8003700000	07013		0701300078	170,966.00	0.00	6,636,397.00
09.01.2567	0200002562	JO	3600005227	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,600.00	
	0200002580	JO	3600005252	07013	0701300078	0701300078	0.00	240.00	
	0200002582	JO	3600005255	07013	0701300078	0701300078	0.00	840.00	
	1500000925	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	28,525.00	6,605,192.00
11.01.2567	0200002696	JO	3600005502	07013	0701300078	0701300078	0.00	33,320.00	
	0200002710	JO	3600005534	07013	0701300078	0701300078	0.00	18,000.00	
	1500000998	RM	8003700000	07013		0701300078	173,660.00	0.00	
	1500001070	RM	8003700000	07013		0701300078	15,000.00	0.00	6,742,532.00
17.01.2567	0200002930	JO	3400000439	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,001.00	
	0200002931	JO	3400000440	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,200.00	6,739,331.00
18.01.2567	1600004225	RX	9298107100012518	07013	0701300078	0701300078	7,977.09	0.00	6,747,308.09
19.01.2567	0200003030	JO	3600006018	07013	0701300078	0701300078	0.00	800.00	
	0200003037	JO	3400000463	07013	0701300078	0701300078	0.00	116.00	
	0200003068	JO	3300000575	07013	0701300078	0701300078	0.00	409.00	
	0200003070	JO	3300000577	07013	0701300078	0701300078	0.00	116.00	
	0200003077	JO	3400000470	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

เวลา : 09:13:49

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003078	JO	3400000471	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,180.00	
	0200003091	JO	3400000403	07013	0701300078	0701300078	116.00	0.00	6,741,803.09
22.01.2567	1600004376	RX	9291859300008753	07013	0701300078	0701300078	3,600.00	0.00	6,745,403.09
23.01.2567	0200003032	JO	3600006020	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,000.00	
	0200003033	JO	3600006020	07013	0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200003231	JO	3600006256	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,250.00	
	0200003233	JO	3600006257	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,200.00	
	1600004464	RX	9291859300005881	07013	0701300078	0701300078	1,600.00	0.00	6,718,803.09
24.01.2567	0200003315	JO	3600006352	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,000.00	
	1600004538	RX	9295045600001042	07013	0701300078	0701300078	17,505.00	0.00	6,734,308.09
25.01.2567	0200003325	JO	3400000524	07013	0701300078	0701300078	0.00	810.00	
	0200003326	JO	3400000525	07013	0701300078	0701300078	0.00	500.00	
	1600004620	RX	9291859300006879	07013	0701300078	0701300078	2,300.00	0.00	6,735,298.09
29.01.2567	0200003448	JO	3400000561	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	
	0200003451	JO	3400000562	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	
	0200003457	JO	3600006518	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,940.00	
	0200003469	JO	3400000564	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,290.00	6,727,568.09
31.01.2567	1500001204	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	33,282.09	
	1500001282	RM	8003700000	07013		0701300078	33,500.00	0.00	6,727,786.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							524,814.09	163,869.09	6,727,786.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							524,814.09	163,869.09	6,727,786.00
รวมทั้งสิ้น							524,814.09	163,869.09	6,727,786.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ผู้จัดทำ).....
(นางตริณัฐ สิลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางตริณัฐ ฉีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ผู้จัดทำ).....
(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางตรีณัฐ สิริวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางตรีณัฐ สิลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี นำส่ง	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2024 - 1200000407	5 ม.ค. 67	ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทดรองราชการ	13.72	
รวมจำนวนเงิน				13.72	

(ลงชื่อ).....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		6,366,841.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	33,282.09	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	491,416.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	116.00	524,814.09
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	130,471.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	33,282.09	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*		
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	116.00	163,869.09
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		6,727,786.00

ผู้จัดทำ.....

(นางตรีนุช สีสาวจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,366,841.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	33,282.09	
การโอนขายบิล (RV/RJ/RM/RK)	491,416.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	116.00	524,814.09

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	130,471.00	
การโอนขายบิล (RV/RJ/RN/RK)	33,282.09	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	116.00	163,985.09

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

6,727,670.00

ผู้จัดทำ.....

(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังช้า (JOช้า)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังช้า (JOช้า)*

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ผู้จัดทำ.....

(นางตริณัฐ สีสาวจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/02/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300078	07013140002701000000	รายการงบประมาณ จำ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	410,280.00	273,940.00	136,340.00
2567	0701300078	07013140002702000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	292,348.00	113,640.00	178,708.00
2567	0701300078	07013280001702000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	978,520.00	340,297.20	638,222.80
2567	0701300078	07013360007702000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	125,090.00	72,554.00	52,536.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,806,238.00	800,431.20	1,005,806.80
** ผลรวมตามปี 2567								1,806,238.00	800,431.20	1,005,806.80
*** รวมทั้งหมด								1,806,238.00	800,431.20	1,005,806.80

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๑๘

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

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

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