

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,488.18	75,488.18-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,263.18	77,263.18-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,275.00	1,275.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	571,316.81	72,403.13	526,233.24-	117,486.70
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,775.00	1,775.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,850.00	277,751.77	316,711.77-	49,890.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,000.00	432,559.51	443,559.51-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,040.00	8,310.00	8,290.00-	8,060.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	793,221.07	742,321.07-	50,900.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:31:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,515,869.79-	0.00	6,016.44-	1,521,886.23-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,796,414.12-	0.00	31,841.66-	4,828,255.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,359.00	0.00	0.00	540,359.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,222.96-	0.00	3,132.86-	359,355.82-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,818,279.99-	0.00	45,689.24-	1,863,969.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,923.89-	0.00	621.38-	13,545.27-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:31:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	74,993.17-	0.00	289.32-	75,282.49-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	595,618.00-	0.00	0.00	595,618.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	842,420.30	0.00	0.00	842,420.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	704,015.74-	0.00	10,063.99-	714,079.73-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	99,850.00-	554,004.11	543,944.11-	89,790.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,763.64	11,763.64-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	250,530.96	261,530.96-	11,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	58.13	58.13-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	172.83	172.83-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	555,766.81-	526,233.24	72,403.13-	101,936.70-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,550.00-	0.00	0.00	15,550.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:31:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	250.00	250.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	332,038.40	0.00	0.00	332,038.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	216,817.91-	0.00	0.00	216,817.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	91.11-	0.00	0.00	91.11-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,312,053.04-	0.00	0.00	2,312,053.04-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	28,800.00-	0.00	0.00	28,800.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	7.82-	0.00	0.00	7.82-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,455.00-	0.00	0.00	11,455.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	526,600.00-	0.00	65,420.00-	592,020.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	301,500.00-	0.00	0.00	301,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,486,119.91-	32,009.79	202,737.39-	1,656,847.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:31:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	773,651.00-	0.00	94,740.00-	868,391.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,002,851.68-	0.00	454,330.11-	2,457,181.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,126,433.51-	0.00	72,403.13-	1,198,836.64-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,047,812.47-	0.00	0.00	2,047,812.47-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	526,600.00	65,420.00	0.00	592,020.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,578.00	438.00	0.00	14,016.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	233,974.47	36,000.00	0.00	269,974.47
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	142.00	0.00	1,462.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,491.00	3,900.00	0.00	10,391.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:31:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,620.00	0.00	0.00	13,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,125.00	0.00	0.00	60,125.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,600.00	6,120.00	0.00	57,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,390.00	4,180.00	0.00	34,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,376.00	6,055.00	1,200.00-	79,231.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,204.66	1,200.00	0.00	23,404.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	690,864.40	124,622.00	30,821.00-	784,665.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,261.77	11,089.44	0.00	92,351.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,816.35	275.53	0.00	2,091.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,621.45	1,631.63	0.00	13,253.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,608.15	749.00	0.00	9,357.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:31:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,930.00	416.00	0.00	15,346.00
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,390.00	0.00	0.00	39,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,627.00	2,400.00	0.00	20,027.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,733.16	6,016.44	0.00	54,749.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	257,917.38	31,841.66	0.00	289,759.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,376.34	3,132.86	0.00	28,509.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	370,082.81	45,689.24	0.00	415,772.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,033.22	621.38	0.00	5,654.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-5,421.90	289.32	0.00	5,711.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	81,733.78	10,063.99	0.00	91,797.77
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	743,250.00	90,750.00	0.00	834,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:31:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,950.00	250.00	0.00	7,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,126,433.51	72,403.13	0.00	1,198,836.64
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	42,362.82	0.00	0.00	42,362.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,983,339.19	454,330.11	0.00	2,437,669.30
5210010118	TE-ภายในกรม	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	4,102,346.27	4,102,346.27	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 12,915.00 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

.....

(นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

.....

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

นางสาวณัฐกานต์ อุนทริจันทร์
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน:-07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.07.2565

Report Time : 10:48:05

User name : AC7013000781001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report time : 10:48:05

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในจบ		เงินนอกจบ		เงินออกจบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....
(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

.....
นางสาวณัฐกานท์ อุนทรจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

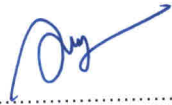
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	2,085.00	2,085.00
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	12,915.00	
เงินฝากธนาคาร	-	15,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
12/6 ม.เจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพาน เมืองปัตตานี
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 04/07/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5701491

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/06/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				1,275.00		
02/06/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 1 1,275.00
Total Dr. = 1 1,275.00

Cr. = 0 0.00
Cr. = 0 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณห์จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
12/6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ซ.5
สะพานรั้ง เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี 94000

วันที่พิมพ์ 04/07/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5701491

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/06/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
						0.00		
	B/F	ยอดยกมา						
02/06/2565	IINCL	ICAS Cheque	31181771	1,275.00	0.00	-1,275.00	1	90063
02/06/2565	OTID	DDA Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	1,275.00	Cr. =	1	1,275.00
Total	Dr. =	1	1,275.00	Cr. =	1	1,275.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		49,890.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	49,890.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	49,890.00
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u><u>49,890.00</u></u>

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
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	49,890.00	Available Balance	49,890.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00	79,450.00	0907
02-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-30,500.00	48,950.00	0907
02-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-48,700.00	250.00	0907
07-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078		-250.00	0.00	0907
07-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		20,500.00	20,500.00	108682
07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,500.00	0.00	0907
09-06-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,060.00	8,060.00	108682
09-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,060.00	0.00	0907
10-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		275.53	275.53	108682
10-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-275.53	0.00	0907
15-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,120.00	3,120.00	108682
15-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	3,360.00	108682
15-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,188.79	4,548.79	108682
15-06-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,377.58	6,926.37	108682
15-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,120.00	3,806.37	0907
15-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00	3,566.37	0907
15-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,377.58	1,188.79	0907
15-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,188.79	0.00	0907

17-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	780.00	780.00	108682
17-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-780.00	0.00	0907
20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,085.00	2,085.00	108682
20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	2,445.00	108682
20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,655.51	6,100.51	108682
20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	52.00	6,152.51	108682
20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	90.00	6,242.51	108682
20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	321.00	6,563.51	108682
20-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-360.00	6,203.51	0907
20-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,085.00	4,118.51	0907
20-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,655.51	463.00	0907
20-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-321.00	142.00	0907



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	49,890.00	Available Balance	49,890.00 >

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,420.00	65,562.00	108682
22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	73,062.00	108682
22-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10340494TRCBR#929CID#	10340494	-142.00	72,920.00	0700
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	162,920.00	108682
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.00	163,662.00	108682
23-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-742.00	162,920.00	0907
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	163,670.00	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	165,670.00	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,506.36	168,176.36	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		438.00	168,614.36	108682
24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,506.36	166,108.00	0907
24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00	164,108.00	0907
27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-72,482.00	91,626.00	0907
27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-89,250.00	2,376.00	0907
27-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-876.00	1,500.00	0907
27-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00	0.00	0907
27-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	1,900.00	108682
28-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,900.00	0.00	0907

30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,500.00	13,500.00	108682
30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	49,890.00	63,390.00	108682
30-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-13,500.00	49,890.00	0907

Total Cr. = 277,751.77
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -316,711.77

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 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

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	11,000.00	Available Balance	11,000.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,610.00	31,610.00	108682
02-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00	20,610.00	0907
02-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,110.00	500.00	0907
07-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078		-500.00	0.00	0907
07-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,566.36	3,566.36	108682
07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,566.36	0.00	0907
09-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,818.54	2,818.54	108682
09-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,818.54	0.00	108682
10-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	1,960.00	108682
10-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00	5,380.00	108682
10-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		370,000.00	375,380.00	108682
10-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,960.00	373,420.00	0907
10-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,420.00	370,000.00	0907
13-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-227,500.00	142,500.00	108682
13-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-142,500.00	0.00	0907
14-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65	990.65	108682
14-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-990.65	0.00	0907
20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682

20-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18.00	978.00	108682
20-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-960.00	18.00	0907
21-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	4,338.00	108682
21-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,320.00	18.00	0907
22-06-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10324655TRCBR#929CID# 10324655		-18.00	0.00	0700
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,580.00	19,580.00	108682
24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	20,780.00	108682
24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,200.00	19,580.00	0907
27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,280.00	300.00	0907
27-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-300.00	0.00	0907
30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,115.96	3,115.96	108682
30-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,115.96	0.00	0907

Total Cr. = 432,559.51

Total Dr. = -443,559.51

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.07.2565

เวลา : 10:37:39

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								571,316.81	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี								15,550.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี						0.00	0.00	15,550.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								555,766.81	
01.06.2565	0200002574	JO	3400003301	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,610.00	535,156.81
02.06.2565	0200002774	JO	3400003346	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,600.00	
	1600002939	RX	9297014300004045	07013	0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	532,831.81
07.06.2565	0200002874	JO	3400003357	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,845.13	
	1600003166	RX	9079190762687642	07013	0701300078	0701300078	500.00	0.00	530,486.68
09.06.2565	0200002990	JO	3400003367	07013	0701300078	0701300078	0.00	370,000.00	
	0200002991	JO	3300005158	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,701.02	
	0200002992	JO	3600036357	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,420.00	
	0200002993	JO	3600036358	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,960.00	
	1600003297	RX	7636021400007122	07013	0701300078	0701300078	4,900.00	0.00	154,305.66
10.06.2565	0200003113	JO	3300005203	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,000.00	
	0200003116	JO	3400003374	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	148,305.66
14.06.2565	1600003557	RX	7636021400004741	07013	0701300078	0701300078	3,541.93	0.00	151,847.59
15.06.2565	0200003312	JO	3600037004	07013	0701300078	0701300078	0.00	960.00	
	1600004490	RX	7636161100003848	07013	0701300078	0701300078	4,610.05	0.00	155,497.64
16.06.2565	1600003709	RX	7636021400009997	07013	0701300078	0701300078	3,700.00	0.00	159,197.64
17.06.2565	0200003453	JO	3400003420	07013	0701300078	0701300078	0.00	18.00	
	1600003761	RX	9293002900005643	07013	0701300078	0701300078	12,297.89	0.00	171,477.53

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.07.2565

เวลา : 10:37:39

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.06.2565	0200003569	JO	3600037508	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,320.00	167,157.53
22.06.2565	0200003315	JO	3600037009	07013	0701300078	0701300078	0.00	19,580.00	
	0200003694	JO	3600037726	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,200.00	
	1600004048	RX	7636161100004029	07013	0701300078	0701300078	27,426.16	0.00	173,803.69
23.06.2565	1600004096	RX	9295146000006878	07013	0701300078	0701300078	13,152.10	0.00	186,955.79
28.06.2565	0200003928	JO	3600038043	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,115.96	
	1600004364	RX	9292046800002521	07013	0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	184,839.83
30.06.2565	0200003457	JO	3600037309	07013	0701300078	0701300078	0.00	11,000.00	
	1500000276	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	71,903.13	101,936.70
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							72,403.13	526,233.24	101,936.70
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							72,403.13	526,233.24	117,486.70
รวมทั้งสิ้น							72,403.13	526,233.24	117,486.70

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดดูหน้าเงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
๓๐ ที่	ลงวันที่					
1	7 มิ.ย. 2565	นายเฉลิมพล สิริราม	15-ก.ค.-65	-	-	8,060.00
รวม						8,060.00

(ผู้จัดทำ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

[illegible]

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

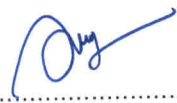
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3200011497	14 มิ.ย. 65	ค่าจ้างเหมา - รปภ.,แม่บ้าน กพ.65	30,500.00	
2	2022 - 3200011425	14 มิ.ย. 65	ค่าจ้างเหมา คนสวน,พชร,บันทึกข้อมูล	49,890.00	
3	2022 - 3200011498	14 มิ.ย. 65	ค่าจ้างเหมา ธุรการ	9,400.00	
รวมจำนวนเงิน				89,790.00	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3600037309	17 มิ.ย. 65	ค่าจ้างเหมา - นายมุฮัมหมัด ปะจุ	11,000	-	
รวมจำนวนเงิน				11,000	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 อุณหิรันจันทร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

571,316.81

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	72,403.13	
- การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	72,403.13

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	453,830.11	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	72,403.13	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	526,233.24

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

117,486.70

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทริจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 555,766.81

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB) 72,403.13 -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) -

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 72,403.13

รวม

หัก รายการที่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 453,830.11

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 72,403.13

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) - -

- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง 526,233.24

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง 101,936.70

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 จุนทรจิรันทร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/07/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	0701300078	07013140004001000000	รายการงบประมาณ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P9400	ปัตตานี	392,520.00	196,260.00	196,260.00
2565	0701300078	07013140004002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	237,785.53	129,618.00	108,167.53
2565	0701300078	07013290001002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	274,911.63	148,613.61	126,298.02
2565	0701300078	07013290001003110052	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	6511310	120601	P9400	ปัตตานี	28,500.00	0.00	28,500.00
2565	0701300078	07013370019002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	116,005.59	35,636.00	80,369.59
2565	0701300078	07013410034002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	383,313.85	185,801.50	197,512.35
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,433,036.60	695,929.11	737,107.49
** ผลรวมตามปี 2565								1,433,036.60	695,929.11	737,107.49
*** รวมทั้งหมด								1,433,036.60	695,929.11	737,107.49

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๕๓๕

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

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

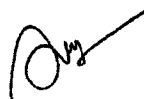
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

.....
.....
.....
.....