



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๐๕๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

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

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	96,005.97	(96,005.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	77,505.97	(77,505.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,481,103.25	664,420.97	(4,507,926.97)	2,637,597.25
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77,505.97	(77,505.97)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	77,270.00	178,929.71	(186,406.71)	69,793.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	156,591.93	(156,591.93)	25,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,088.00	10,260.00	(6,088.00)	10,260.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	490,612.63	(472,984.97)	17,627.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,051.16)	0.00	(619.69)	(28,670.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	117,288.50	0.00	0.00	117,288.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,036.39)	0.00	(827.71)	(82,864.10)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(927,901.22)	0.00	(5,891.97)	(933,793.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,270.00)	4,002,610.97	(3,902,730.97)	(2,390.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,600.00)	60,680.00	(23,080.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,364.43	(23,364.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

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	(1,662,336.63)	0.00	(6,000.01)	(1,668,336.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,571,581.45)	0.00	(31,754.65)	(5,603,336.10)
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	(428,433.62)	0.00	(2,727.38)	(431,161.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,930,308.82)	0.00	(45,556.70)	(2,975,865.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	388,093.33	(498,146.33)	(110,053.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	138.39	(138.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,639.87	(39,639.87)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,481,103.25)	4,507,926.97	(664,420.97)	(2,637,597.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.72)	0.00	0.00	(13.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(568,380.00)	0.00	(70,890.00)	(639,270.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(37,600.00)	(37,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,348,777.75)	87,083.33	(258,039.39)	(1,519,733.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,160.00)	0.00	(1,540.00)	(34,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,212,370.75)	77,960.00	(4,403,121.00)	(6,537,531.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(211,127.80)	0.00	(96,005.97)	(307,133.77)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	384,100.00	(384,100.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	568,380.00	70,890.00	0.00	639,270.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	69,970.00	12,225.00	0.00	82,195.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,618.23	0.00	0.00	5,618.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,030.00	2,000.00	0.00	32,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	732,729.22	165,876.33	(77,583.33)	821,022.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,327.44	17,398.79	0.00	95,726.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,541.35	361.13	0.00	1,902.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,988.24	844.07	0.00	4,832.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	2,247.00	(749.00)	6,741.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,188.00	5,495.00	0.00	14,683.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,510.00	0.00	0.00	26,510.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,842.00	6,750.00	(4,500.00)	20,092.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	175,803.23	24,700.00	(5,000.00)	195,503.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	650.00	0.00	0.00	650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,670.00	0.00	0.00	22,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,490.00	1,540.00	0.00	8,030.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,550.00	0.00	0.00	42,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,287.00	6,088.00	0.00	42,375.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,600.00	3,153.41	0.00	13,753.41
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,800.00	6,000.01	0.00	54,800.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,271.18	31,754.65	0.00	290,025.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,182.51	2,727.38	0.00	24,909.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	370,527.90	45,556.70	0.00	416,084.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,040.12	619.69	0.00	5,659.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,346.67	827.71	0.00	3,174.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,921.22	5,891.97	0.00	53,813.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	211,127.80	96,005.97	0.00	307,133.77
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	303.72	0.00	0.00	303.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:35:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,212,370.75	4,411,921.00	(86,760.00)	6,537,531.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	16,270,304.25	(16,270,304.25)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันนี้ไม่มีเงินทดรองราชการคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นายยูย๊ะ ดอเลาะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
(นายอดินันท์ แวสาแล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวรัชนิวรรณ มานะวงศ์ไพบุลย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ

.....
ทราบแล้ว
(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแซก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2567

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
(นางสาวณรัชฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นายอดิพันธ์ แวสาแล) (นางสาวณรัชฐ์ สุขเรือง) (นางสาวรัชนิวรรณ มานะวงศ์ไพบุลย์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบแล้ว

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.07.2567

Report Time : 09:41:52

User name : A07013000781001

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	2,820.00	12,180.00
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	-	
เงินฝากธนาคาร	12,180.00	
ดอกเบี้ยรับ	30.87	12,210.87

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

15,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....



(นางสาวณิษฐา สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแหก)

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

01-06-2024

To Date

30-06-2024

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-06-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10191839TRCBR#929CID#	10191839	-110.00	-110.00	0700
21-06-2024	90155	OTID	Overdraft protection		110.00	0.00	0700
Total Cr. = 110.00				Total Dr. = -110.00			
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

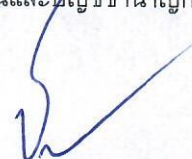
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-183871-4 (ออมทรัพย์)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	2,820.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	12,180.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	30.87	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	30.87
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		12,210.87

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-1-83871-4	Account Status	Active
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหว
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	12,210.87	Available Balance	12,210.87
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	30-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-06-2024	937070	BSD14	Pattani Land R/200907		500.00		12,290.00	108682
2	21-06-2024	90155	OTOS	TFR-9076038538		-110.00		12,180.00	0700
3	30-06-2024	9400	IIPS			30.87		12,210.87	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						530.87		-110.00	

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 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร 10900

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์

01/07/2567

ผู้พิมพ์

3810009

แผ่นที่

1

หน่วยงาน

11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี

020050105304

วันที่

30/06/2567

สกุลเงิน

THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/06/2567	SDPMEND	SAV Deposit		14,284.98	0.00	14,284.98	8016	989001
11/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,284.98	0.00	0.00	1	90063
13/06/2567	SDPMEND	SAV Deposit		14,283.99	0.00	14,283.99	8016	989001
14/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,283.99	0.00	0.00	1	90063
24/06/2567	SDPMEND	SAV Deposit		34,587.00	0.00	34,587.00	8016	989001
25/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		34,587.00	0.00	0.00	1	90063
25/06/2567	SDPMEND	SAV Deposit		14,350.00	0.00	14,350.00	8016	989001
26/06/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,350.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 4 77,505.97 Cr. = 4 77,505.97

Total Dr. = 4 77,505.97 Cr. = 4 77,505.97

ธนาคารพัฒนาชนบทก๊วยจัน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่พิมพ์ 01/07/2567

ครั้งที่พิมพ์ 3840009

แผ่นที่

หน่วยงาน

เลขที่บัญชี

วันที่

สกุลเงิน



1 สาขาปัตตานี

000820160434

30/06/2567

THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อานาธาร เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554229	14,284.98	0.00	-14,284.98	1	90063
11/06/2567	OTID	DDA Overdraft		14,284.98	0.00	0.00	1	90063
14/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554230	14,283.99	0.00	-14,283.99	1	90063
14/06/2567	OTID	DDA Overdraft		14,283.99	0.00	0.00	1	90063
25/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554231	34,587.00	0.00	-34,587.00	1	90063
25/06/2567	OTID	DDA Overdraft		34,587.00	0.00	0.00	1	90063
26/06/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554232	14,350.00	0.00	-14,350.00	1	90063
26/06/2567	OTID	DDA Overdraft		14,350.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 4 77,505.97 Cr. = 4 77,505.97

Total Dr. = 4 77,505.97 Cr. = 4 77,505.97

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อนิติบุคคลแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		69,793.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
ค้างโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		69,793.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-02549-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมัตตานี	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	69,793.00	Available Balance	69,793.00
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	28-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,000.00		70,270.00	0907
2	04-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-57,270.00		13,000.00	0907
3	04-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		0.00	0907
4	11-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		5,000.00	108682
5	11-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		495.33		5,495.33	108682
6	12-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-495.33		5,000.00	108682
7	12-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00		0.00	0907
8	14-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
9	17-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		6,200.00	108682
10	17-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,123.94		9,323.94	108682
11	17-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		361.13		9,685.07	108682
12	17-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		255.00		9,940.07	108682
13	18-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-255.00		9,685.07	0907
14	18-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,700.00		3,985.07	0907
15	18-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,123.94		861.13	0907
16	18-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-361.13		500.00	0907
17	20-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00		0.00	0907
18	21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,890.00		70,890.00	108682
19	21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		73,140.00	108682
20	21-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		80,640.00	108682
21	24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00		82,180.00	108682
22	24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31		84,161.31	108682
23	24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		88,161.31	108682
24	24-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00		84,161.31	0907
25	24-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,981.31		82,180.00	0907
26	24-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,540.00		80,640.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	25-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-76,140.00		4,500.00	0907
28	25-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,500.00		0.00	0907
29	26-06-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
30	26-06-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00		15,700.00	108682
31	26-06-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		51,793.00		67,493.00	108682
32	26-06-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		73,793.00	108682
33	28-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00		69,793.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	177,389.71	-184,866.71

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 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	25,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	25,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



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	25,000.00	Available Balance	25,000.00
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	28-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,000.00		13,000.00	0907
2	04-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		0.00	0907
3	06-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		880.00		880.00	108682
4	06-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-880.00		0.00	0907
5	10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,720.00		5,720.00	108682
6	10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		753.89		6,473.89	108682
7	10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		619.16		7,093.05	108682
8	10-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		564.67		7,657.72	108682
9	10-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-564.67		7,093.05	0907
10	10-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,720.00		1,373.05	0907
11	10-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-753.89		619.16	0907
12	10-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-619.16		0.00	108682
13	14-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		7,200.00	108682
14	14-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,264.21		10,464.21	108682
15	14-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,264.21		7,200.00	0907
16	14-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,200.00		0.00	0907
17	21-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,160.00		25,160.00	108682
18	21-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,750.00		46,910.00	108682
19	21-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-25,160.00		21,750.00	0907
20	24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,700.00		48,450.00	108682
21	24-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-26,700.00		21,750.00	0907
22	25-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,250.00		1,500.00	0907
23	25-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,140.00		8,640.00	108682
24	25-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		7,140.00	0907
25	26-06-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		8,140.00	108682
26	26-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00		7,140.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	26-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,140.00		0.00	0907
28	27-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		4,800.00	108682
29	27-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00		2,400.00	0907
30	27-06-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00		0.00	108682
31	28-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		13,000.00	108682
32	28-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		25,000.00	108682

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	130,551.93		-130,551.93	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินงบประมาณ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-604999-8
เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับเงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการฯ
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-04999-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่
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	25-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินงบประมาณ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-604915-7
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับเงิน

- รับเงิน

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-04915-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่
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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 16:20:19

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								6,481,103.25	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								6,481,103.25	
04.06.2567	0200012406	JO	3400002431	07013	0701300078	0701300078	0.00	880.00	
	0200012408	JO	3300002855	07013		0701300078	384,100.00	0.00	
	0200012409	JO	3300002855	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,175,000.00	
	1600011252	RX	9297008700002929	07013	0701300078	0701300078	4,500.00	0.00	2,693,823.25
06.06.2567	0200012713	JO	3400002494	07013	0701300078	0701300078	0.00	570.00	
	0200012715	JO	3400002495	07013	0701300078	0701300078	0.00	761.00	
	0200012716	JO	3600016696	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,720.00	2,686,772.25
07.06.2567	0200012777	JO	3400002498	07013	0701300078	0701300078	0.00	625.00	2,686,147.25
11.06.2567	1600011707	RX	9297008700006279	07013	0701300078	0701300078	14,284.98	0.00	2,700,432.23
12.06.2567	0200013237	JO	3600017277	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,200.00	
	0200013238	JO	3400002565	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,295.00	2,689,937.23
14.06.2567	1600011926	RX	9291859300004805	07013	0701300078	0701300078	14,283.99	0.00	
	1600011945	RX	9291859300004904	07013	0701300078	0701300078	14,000.00	0.00	2,718,221.22
18.06.2567	1500002444	RM	8003700000	07013		0701300078	74,595.00	0.00	
	1500002480	RM	8003700000	07013		0701300078	22,960.00	0.00	2,815,776.22
19.06.2567	0200013811	JO	3600017919	07013	0701300078	0701300078	0.00	25,200.00	
	0200013918	JO	3600017919	07013	0701300078	0701300078	25,200.00	0.00	2,815,776.22
20.06.2567	0200013342	JO	3600017384	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,000.00	
	0200013343	JO	3600017384	07013	0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200013956	JO	3600018068	07013	0701300078	0701300078	0.00	25,160.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 16:20:19

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200013958	JO	3600018068	07013	0701300078	0701300078	25,160.00	0.00	
	0200013962	JO	3600018074	07013	0701300078	0701300078	0.00	25,160.00	
	0200014076	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	
	0200014077	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	0.00	500.00	
	0200014078	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,800.00	
	0200014079	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,000.00	
	0200014099	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	1,500.00	0.00	
	0200014100	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	500.00	0.00	
	0200014101	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	2,800.00	0.00	
	0200014102	JO	3300003307	07013	0701300078	0701300078	4,000.00	0.00	2,768,866.22
21.06.2567	0200014103	JO	3300003319	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	
	0200014104	JO	3300003319	07013	0701300078	0701300078	0.00	500.00	
	0200014105	JO	3300003319	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,800.00	
	0200014106	JO	3300003319	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,000.00	
	0200014116	JO	3600018221	07013	0701300078	0701300078	0.00	27,600.00	
	0200014117	JO	3600018221	07013	0701300078	0701300078	27,600.00	0.00	
	0200014118	JO	3600018222	07013	0701300078	0701300078	0.00	26,700.00	
	0200014143	JO	3600018256	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	2,732,366.22
24.06.2567	0200014244	JO	3600018344	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,140.00	2,725,226.22
25.06.2567	1600012498	RX	9291859300003804	07013	0701300078	0701300078	34,587.00	0.00	2,759,813.22
26.06.2567	0200014526	JO	3600018640	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,800.00	
	1600012572	RX	9291859300002011	07013	0701300078	0701300078	14,350.00	0.00	2,769,363.22

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2567

เวลา : 16:20:19

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.06.2567	0200014107	JO	3600018211	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	0200014108	JO	3600018212	07013	0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	
	0200014624	JO	3300003468	07013	0701300078	0701300078	0.00	10,760.00	2,733,603.22
28.06.2567	1500002571	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	96,005.97	2,637,597.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							664,420.97	4,507,926.97	2,637,597.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							664,420.97	4,507,926.97	2,637,597.25
รวมทั้งสิ้น							664,420.97	4,507,926.97	2,637,597.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	5/2567	27 มิ.ย. 67	น.ส.ณริษฐ สุขเรือง	10,260.00	19 ก.ค. 67	
รวม				10,260.00		

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2024 - 3200004923	28 มิ.ย. 67	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	2,390.00	
รวมจำนวนเงิน				2,390.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2024 - 3600018444	25 มิ.ย. 67	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ตัสณิม มีย.67	11,700 .-	
2	2024 - 3600018445	25 มิ.ย. 67	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - นางอุทัย มีย.67	6,300 .-	
3	2024 - 3600018447	25 มิ.ย. 67	ค่าจ้างเหมา คนสวน, พชร, บันทึกรข้อมูล มีย.67	51,793 .-	
4	2024 - 3600018866	28 มิ.ย. 67	ค่าเช่าบ้าน - ปทจ. มีย.67	5,000 .-	
5	2024 - 3600018868	28 มิ.ย. 67	ลูกหนี้เงินยืม - น.ส.ณริษฐ	10,260 .-	
6	2024 - 3600018211	21 มิ.ย. 67	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ซามีลา มีย.67	13,000 .-	
7	2024 - 3600018212	21 มิ.ย. 67	ค่าจ้างเหมา - นายอันวูวา มีย.67	12,000 .-	
รวมจำนวนเงิน				110,053 .-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

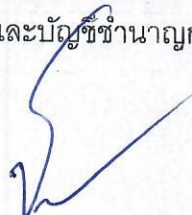
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

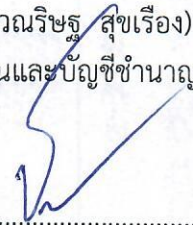
(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		6,481,103.25
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	96,005.97
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	97,555.00
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
	ส่งคืนค่าปรับ	384,100.00
	ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	86,760.00
		<u>664,420.97</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	4,411,921.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	96,005.97
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
	การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-
		<u>4,507,926.97</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>2,637,597.25</u></u>


 ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


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

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทนุหมนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,481,103.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX) 96,005.97

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK) 97,555.00

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)* -

ส่งคัมค่าปรับ 384,100.00

ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ) -

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน 86,760.00

664,420.97

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO) 4,411,921.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK) 96,005.97

การเบิกหักผลักส่ง (JK) -

การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)* -

การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3) -

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน -

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

4,507,926.97

2,637,597.25

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/07/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	851,940.00	639,270.00	212,670.00
2567	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	467,641.00	283,745.23	183,895.77
2567	0701300078	07013140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	568,380.00	0.00	568,380.00
2567	0701300078	07013140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	311,941.00	0.00	311,941.00
2567	0701300078	07013150009003210002	อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลสายบุรี อำเภอแกลง จัง	6711320	1208	P9400	ปัตตานี	351,900.00	0.00	351,900.00
2567	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	580,900.00	466,855.47	114,044.53
2567	0701300078	07013280001003110072	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSL Lumens สำนักงานการปฏิรูปที่	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	29,900.00	29,900.00	0.00
2567	0701300078	07013280001003110074	ลำโพงเคลื่อนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำ	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	7,700.00	7,700.00	0.00
2567	0701300078	07013280001003210048	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและการต่อเติมห้องศูนย์บริการประชาชน สำนักงานกา	6711320	1208	P9400	ปัตตานี	1,947,000.00	0.00	1,947,000.00
2567	0701300078	07013280001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	1,029,170.00	0.00	1,029,170.00
2567	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	148,330.00	121,164.00	27,166.00
2567	0701300078	07013360007702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	146,330.00	0.00	146,330.00
2567	0701300078	07013360016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	5,000.00	0.00	5,000.00
2567	0701300078	07013360016702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	5,000.00	0.00	5,000.00
2567	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	1,117,400.00	703,191.45	414,208.55

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/07/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								7,568,532.00	2,251,826.15	5,316,705.85
** ผลรวมตามปี 2567								7,568,532.00	2,251,826.15	5,316,705.85
*** รวมทั้งหมด								7,568,532.00	2,251,826.15	5,316,705.85

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๐๕๓

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฮาซัน สาละ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร. ๐ ๗๓๓๔ ๘๖๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pattani@alro.go.th

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