



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน ๐๐๑๑/ ๓๗/๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

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

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,830.27	(37,830.27)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,066.72	(37,830.27)	236.45
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	(236.45)	(236.45)
1101020501	เงินฝากคลัง	586,575.65	212,755.27	(108,906.72)	690,424.20
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,166.45	(1,166.45)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	85,560.00	299,363.96	(311,123.96)	73,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	13,000.00	65,392.90	(65,392.90)	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,700.00	25,760.00	(24,940.00)	4,520.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	371,556.86	(371,556.86)	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 : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

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	(1,570,619.37)	0.00	(6,216.99)	(1,576,836.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,086,173.16)	0.00	(32,903.04)	(5,119,076.20)
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	(385,262.91)	0.00	(3,078.24)	(388,341.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,233,919.38)	0.00	(47,204.24)	(2,281,123.62)
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 : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,578.49)	0.00	(642.10)	(19,220.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,625.94)	0.00	(298.96)	(77,924.90)
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	918,420.30	0.00	0.00	918,420.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(803,765.79)	0.00	(10,506.59)	(814,272.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,560.00)	163,499.95	(151,739.95)	(86,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,800.00	(46,800.00)	(22,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,205.84	(12,205.84)	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 : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	177,396.00	(177,396.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	188.98	(188.98)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(571,025.65)	108,906.72	(212,991.72)	(675,110.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	930.00	(930.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,133,180.31)	0.00	0.00	(1,133,180.31)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	115,129.38	0.00	0.00	115,129.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24.23)	0.00	0.00	(24.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.38)	0.00	0.00	(2.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(340,150.00)	0.00	(68,030.00)	(408,180.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,085,794.47)	6,800.00	(199,671.79)	(1,278,666.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,098.00)	0.00	(1,870.00)	(22,968.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(577,754.35)	0.00	(71,770.00)	(649,524.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(144,539.22)	0.00	(36,900.27)	(181,439.49)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010108	คาลงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	340,150.00	68,030.00	0.00	408,180.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,380.00	2,219.00	0.00	10,599.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	152,354.00	30,000.00	0.00	182,354.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,088.00	1,870.00	0.00	5,958.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,290.00	21,240.00	0.00	80,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,240.00	1,320.00	0.00	15,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,370.00	0.00	0.00	17,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,274.00	4,316.00	0.00	51,590.00
5104010104	ค่าวัสดุ	53,234.00	7,550.00	0.00	60,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,686.79	0.00	0.00	5,686.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,070.00	4,000.00	0.00	23,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	537,539.81	127,400.00	(7,730.00)	657,209.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,476.66	11,073.74	0.00	49,550.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	682.13	229.52	0.00	911.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,473.71	625.53	0.00	4,099.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	1,498.00	0.00	5,243.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,814.00	880.00	0.00	4,694.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 11:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,282.73	6,216.99	0.00	36,499.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,269.65	32,903.04	0.00	193,172.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,276.73	3,078.24	0.00	19,354.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,930.33	47,204.24	0.00	277,134.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,127.64	642.10	0.00	3,769.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,456.22	298.96	0.00	1,755.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,823.11	10,506.59	0.00	69,329.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,164.00	930.00	0.00	32,094.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	144,539.22	37,136.72	0.00	181,675.94
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,862.38	0.00	0.00	4,862.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	577,754.35	71,770.00	0.00	649,524.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	2,048,058.59	(2,048,058.59)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินตรงราชการคงเหลือ 1,123.07 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวกัทธีชนก ทองมณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

..........
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

..........
 (นางสาวกัทธีชนก ทองมณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

..........
 (นางสาวรัชนีวรรณ มานะวงศ์ไพฑูลย์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

..........
 (นางสาวณัฐกานต์ อนุทริจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.04.2566

Report Time : 11:55:41

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 มีนาคม 2566

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
นายยูไซะ ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

....................
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง) (นางสาวภัทรีชนก ทองมณี) (นางสาวรัชนิวรรณ มานะวงศ์ไพฑูลย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบแล้ว


(นางสาวณริษฐ อนุทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	9,576.93	5,423.07
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	1,123.07	
เงินฝากธนาคาร	4,300.00	
ดอกเบี้ยรับ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีย์จันทร์)
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 01-03-2023  To Date 31-03-2023 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-183871-4 (ออมทรัพย์)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		4,300.00

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Hi, นายสุเชษ คอลา (Company Maker)

logout

Home

Inbox



Chat

Current Time: 04 Apr 2023 15:05:12
Time out: 14 minutes 1 seconds
V20230124

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No. **907-1-83871-4**Account Status **Active**Account Name **การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**Alias Name **การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**Branch Name **PATTANI BR.**Currency **THB**Ledger Balance **4,300.00**Available Balance **4,300.00**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 **3.76**Last Transaction Date **10-03-2023**

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

TOP

Time:

View

Download

Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	07-03-2023	937070	BSD25	Pattani Land R/200907		1,000.00		1,000.00	108682
2	10-03-2023	937071	BSD14	Pattani Land R/200907		3,300.00		4,300.00	108682

<< < 1 of 1 > >>

Total Cr.

4,300.00

0.00

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) | [Quick Step PromptPay Register](#)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี่ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/03/2566

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		
25/03/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.00	0.00	0.00	1	9400
30/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		236.45	0.00	236.45	1	920575
31/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		236.45	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

-

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
31/03/2566	INCL	ICAS Cheque	31181775	236.45	0.00	-236.45	1	90063
31/03/2566	OTID	DDA Overdraft		236.45	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		73,800.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		73,800.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-64,830.00	22,020.00	0907
01-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,800.00	15,220.00	0907
01-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	2,220.00	0907
03-03-2023	490441	CWTRC	9076022046	10340495	-1,290.00	930.00	0907
07-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,240.00	22,170.00	108682
07-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	23,170.00	108682
07-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		229.52	23,399.52	108682
07-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-229.52	23,170.00	0907
07-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	22,170.00	0907
07-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-21,240.00	930.00	0907
10-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078		-930.00	0.00	0907
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	18,800.00	108682
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		270.00	19,070.00	108682
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	20,570.00	108682
10-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	23,046.64	108682
10-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,942.80	26,989.44	108682
10-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,942.80	23,046.64	0907

10-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-270.00	22,776.64	0907
10-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,976.64	18,800.00	0907
10-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-15,500.00	3,300.00	0907
10-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,300.00	0.00	0907
16-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,870.00	1,870.00	108682
16-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,520.00	6,390.00	108682
16-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,520.00	1,870.00	0907
16-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,870.00	0.00	0907
23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	7,500.00	108682
23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	68,030.00	75,530.00	108682
28-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-7,500.00	68,030.00	0907
28-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-65,811.00	2,219.00	0907

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,219.00	4,438.00	108682
28-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00	4,678.00	108682
28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,438.00	240.00	0907
28-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00	0.00	0907
29-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	14,500.00	108682
29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,696.00	16,196.00	108682
29-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,696.00	14,500.00	0907
30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		56,000.00	70,500.00	108682
30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	81,500.00	108682
30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	88,300.00	108682
31-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,500.00	73,800.00	0907

Total Cr. = 223,833.96

Total Dr. = -236,883.96

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	13,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	13,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

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	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

→ → →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	0.00	0907
02-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		320.00	320.00	108682
03-03-2023	490441	CWTRC	9076022046	10324656	-320.00	0.00	0907
07-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	11,200.00	108682
07-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,200.00	0.00	0907
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	3,200.00	108682
10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,872.90	6,072.90	108682
10-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,200.00	2,872.90	0907
13-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,872.90	0.00	108682
23-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,730.00	7,730.00	108682
23-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	8,730.00	108682
23-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	7,730.00	0907
23-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,730.00	0.00	0907
24-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,950.00	20,950.00	108682
28-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,450.00	1,500.00	0907
28-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	3,180.00	108682
28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00	1,680.00	0907
28-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,680.00	0.00	0907

29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	3,440.00	3,440.00	108682
29-03-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,440.00	0.00	0907
30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	13,000.00	108682

Total Cr. = 65,392.90

Total Dr. = -65,392.90

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 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.04.2566

เวลา : 14:59:03

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								586,575.65	
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								571,025.65	
01.03.2566	0200005745	JO	3400000840	07013	0701300078	0701300078	0.00	320.00	
	1600006713	RX	9298107100012920	07013	0701300078	0701300078	300.00	0.00	571,005.65
03.03.2566	0200005991	JO	3400000897	07013	0701300078	0701300078	0.00	11,200.00	559,805.65
07.03.2566	1500001133	RM	8003700000	07013		0701300078	75,855.00	0.00	635,660.65
08.03.2566	0200006149	JO	3600011837	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,200.00	
	0200006152	JO	3400000916	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,900.00	629,560.65
09.03.2566	0200006215	JO	3300001416	07013	0701300078	0701300078	0.00	6,350.00	
	1600007081	RX	9298107100008260	07013	0701300078	0701300078	1,000.00	0.00	624,210.65
13.03.2566	1600007301	RX	9297198700012508	07013	0701300078	0701300078	5,000.00	0.00	629,210.65
14.03.2566	1600007366	RX	9297198700012200	07013	0701300078	0701300078	4,200.00	0.00	633,410.65
15.03.2566	1600007488	RX	9295221100003651	07013	0701300078	0701300078	1,700.00	0.00	635,110.65
16.03.2566	1600007594	RX	9292046800002931	07013	0701300078	0701300078	4,900.00	0.00	640,010.65
20.03.2566	1500001229	RM	8003700000	07013		0701300078	100,000.00	0.00	
	1600007785	RX	9298107100014486	07013	0701300078	0701300078	11,181.10	0.00	751,191.75
21.03.2566	0200006852	JO	3600013216	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,730.00	
	1600007893	RX	9298107100010227	07013	0701300078	0701300078	6,400.00	0.00	749,861.75
22.03.2566	0200006933	JO	3600013392	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	748,861.75
23.03.2566	0200006649	JO	3600012830	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,950.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 282 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.04.2566

เวลา : 14:59:03

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600008048	RX	9298107100011116	07013	0701300078	0701300078	2,219.17	0.00	730,130.92
27.03.2566	0200007186	JO	3600013796	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,680.00	728,450.92
28.03.2566	0200007219	JO	3600013861	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,440.00	725,010.92
29.03.2566	0200006679	JO	3400000984	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	712,010.92
31.03.2566	1500001243	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	37,136.72	
	1600008643	RX	9291010400001182	07013	0701300078	0701300078	236.45	0.00	675,110.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							212,991.72	108,906.72	675,110.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							212,991.72	108,906.72	690,660.65
รวมทั้งสิ้น							212,991.72	108,906.72	690,660.65

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 282 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
11	13 มี.ค. 2566	นายปรีชา สาเมื้อะ		15 เม.ย. 2566	-	4,520.00
รวม						4,520.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

(ผู้จัดทำ).....
(นางสาวณริษฐ สุทเรื่อง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรวิจิตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2023 - 3200003583	16/03/2023	ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด มี.ค. 66	6,800.00	
2	2023 - 3200003585	16/03/2023	ค่าจ้างเหมา - คนสวน,พชร.,บันทึกข้อมูล มี.ค.66	56,000.00	
3	2023 - 3200003586	16/03/2023	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ตัสณิม มี.ค.66	11,000.00	
4	2022 - 3400000984	16/03/2023	ค่าจ้างเหมาบริการ - น.ส.ชามีลา	13,000.00	
รวมจำนวนเงิน				86,800.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทริจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรี่จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2021 - 1000020855	-	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	15,550	.-	
รวมจำนวนเงิน				15,550	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		586,575.65
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	36,900.27	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	175,855.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*		
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		212,755.27
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	71,770.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	37,136.72	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	108,906.72
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		690,424.20
หมายเหตุ รายการนำส่งวันที่ 31 มีนาคม 2566		
รับชำระหนี้จากเกษตรกร ผ่าน ธกส. วันที่ 30 มีนาคม 2566	236.45	


ผู้จัดทำ.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		571,025.65
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	37,136.72	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	175,855.00	
การเบิกหักผลล้ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	212,991.72
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	71,770.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	37,136.72	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		108,906.72
		<u>675,110.65</u>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	15,550.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (JO)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	15,550.00


ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/04/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	612,270.00	408,180.00	204,090.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	436,133.00	239,243.00	196,890.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	183,140.00	82,939.94	100,200.06
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	429,450.00	297,488.03	131,961.97
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	205,265.00	192,150.79	13,114.21
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	694,550.00	476,350.50	218,199.50
2566	0701300078	07013400011003110347	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	60,000.00	60,000.00	0.00
2566	0701300078	07013400011003110348	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูป	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	16,000.00	16,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,636,808.00	1,772,352.26	864,455.74
** ผลรวมตามปี 2566								2,636,808.00	1,772,352.26	864,455.74
*** รวมทั้งหมด								2,636,808.00	1,772,352.26	864,455.74

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๓๖๐

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

៣ មេសាសន ២៥៦៦

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....๑๓
.....๑๓๖๖