



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปน ๐๐๑๑/๒๒๑ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 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

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	189,579.17	189,579.17-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	216,979.17	199,729.17-	17,250.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,525.00	18,525.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,635.90	271,359.17	282,310.82-	75,684.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,250.00	34,500.00-	17,250.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	95,670.00	301,693.41	314,763.41-	82,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,200.61	68,200.61-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,760.00	52,950.00	12,760.00-	52,950.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,320.00	526,524.02	444,894.02-	82,950.00
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 : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

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	1,528,103.21-	0.00	6,216.99-	1,534,320.20-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,861,158.82-	0.00	32,903.04-	4,894,061.86-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,359.00	0.00	0.00	540,359.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,593.12-	0.00	3,237.33-	365,830.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,911,181.44-	0.00	47,212.21-	1,958,393.65-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,187.37-	0.00	642.10-	14,829.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	75,581.45-	0.00	298.95-	75,880.40-
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	724,479.18-	0.00	10,399.51-	734,878.69-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	93,290.00-	115,436.28	106,119.71-	83,973.43-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	252.09-	12,993.54	12,993.54-	252.09-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,700.00-	343,350.05	422,600.05-	82,950.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	97.48	97.48-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	71,085.90-	289,410.82	278,459.17-	60,134.25-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,550.00-	0.00	0.00	15,550.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	650.00	650.00-	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	29,600.00-	0.00	0.00	29,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.24-	0.00	0.00	10.24-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,455.00-	0.00	0.00	11,455.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	657,440.00-	0.00	65,420.00-	722,860.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	330,000.00-	0.00	0.00	330,000.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	1,845,654.98-	0.00	247,543.54-	2,093,198.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	979,741.00-	75,000.00	159,144.68-	1,063,885.68-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,492,888.59-	0.00	68,231.65-	2,561,120.24-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,267,239.41-	0.00	199,079.17-	1,466,318.58-
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.ราชการ	657,440.00	65,420.00	0.00	722,860.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,454.00	2,190.00	0.00	16,644.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	304,974.47	35,000.00	0.00	339,974.47
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	7,500.00	0.00	82,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,510.00	0.00	0.00	44,510.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,391.00	0.00	0.00	10,391.00
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	64,080.00	4,600.00	0.00	68,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,800.00	6,500.00	0.00	43,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,090.00	15,620.00	0.00	63,710.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,951.00	135.00	0.00	80,086.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,004.66	0.00	0.00	25,004.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	879,155.40	88,825.00	0.00	967,980.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,186.07	11,024.45	0.00	119,210.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,362.06	191.00	0.00	2,553.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,878.60	1,625.52	0.00	16,504.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,106.15	749.00	0.00	10,855.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,948.00	1,717.00	0.00	18,665.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,390.00	30,000.00	0.00	69,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,427.00	2,400.00	0.00	24,827.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,966.58	6,216.99	0.00	67,183.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,662.08	32,903.04	0.00	355,565.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,746.50	3,237.33	0.00	34,983.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	462,984.26	47,212.21	0.00	510,196.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,296.70	642.10	0.00	6,938.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,010.18	298.95	0.00	6,309.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:36:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,197.22	10,399.51	0.00	112,596.73
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	924,750.00	159,144.68	75,000.00-	1,008,894.68
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,400.00	650.00	0.00	9,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,267,239.41	199,079.17	0.00	1,466,318.58
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	43,165.24	0.00	0.00	43,165.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,473,376.10	68,231.65	0.00	2,541,607.75
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	3,301,511.32	3,301,511.32-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 6,520.00 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ กรรมการ

.....
(นางสาวภัทริชนก ทองมณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ กรรมการ

.....
(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.08.2565

Report Time : 10:31:29

User name : A07013000781001

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 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
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง) (นางสาวภัทรีชนก ทองมณี) (นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	8,180.00	8,180.00
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	6,520.00	
เงินฝากธนาคาร	300.00	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

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 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 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 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

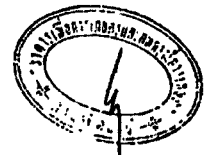
Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/09/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5701491
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปทุมธานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 31/08/2565
สกุลเงิน THB

สาขาปทุมธานี
74 ถนนชะรัง
อานาหาร เมือง
ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/08/2565	SPSC10	SPIN SAV		17,250.00	0.00	17,250.00	1	920575
10/08/2565	OTOS	SAV Overdraft		17,250.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	17,250.00	Cr. =	1	17,250.00
Total	Dr. =	1	17,250.00	Cr. =	1	17,250.00

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร -

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง -

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร -

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/09/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5701491

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

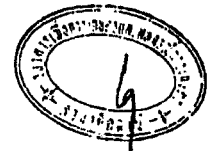
เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/08/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะวัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/08/2565	IINCL	ICAS Cheque	31181773	17,250.00	0.00	-17,250.00	1	90063
10/08/2565	OTID	DDA Overdraft		17,250.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	17,250.00	Cr. =	1	17,250.00
Total	Dr. =	1	17,250.00	Cr. =	1	17,250.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		82,600.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	82,600.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	82,600.00
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		82,600.00


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


(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
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	82,600.00	Available Balance	82,600.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	94,310.00	108682
01-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	94,610.00	108682
01-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-30,500.00	64,110.00	0907
01-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-53,390.00	10,720.00	0907
01-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00	1,320.00	0907
02-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,020.00	300.00	0907
02-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-300.00	0.00	0907
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.66	1,350.66	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	5,450.66	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,377.58	7,828.24	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,114.49	8,942.73	108682
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,500.00	30,442.73	108682
08-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,100.00	26,342.73	0907
08-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00	25,982.73	0907
08-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-21,500.00	4,482.73	0907
08-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,377.58	2,105.15	0907
08-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,114.49	990.66	108682

1/9/65 09:13

08-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-990.66	0.00	108682
16-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	7,000.00	108682
16-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	191.00	7,191.00	108682
16-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	135.00	7,326.00	108682
16-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,290.00	8,616.00	108682
17-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-7,000.00	1,616.00	0907
17-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,290.00	326.00	0907
17-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-191.00	135.00	0907
17-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-135.00	0.00	0907
18-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,290.24	3,290.24	108682
18-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,290.24	0.00	0907
19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,980.00	1,980.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	82,600.00	Available Balance	82,600.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,980.00	5,960.00	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	13,460.00	108682
23-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,420.00	78,880.00	108682
23-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,980.00	74,900.00	0907
24-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,980.00	72,920.00	0907
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,709.68	153,629.68	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	155,819.68	108682
25-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,435.00	159,254.68	108682
26-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00	151,754.68	0907
26-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-63,230.00	88,524.68	0907
26-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-77,274.68	11,250.00	0907
26-08-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-6,870.00	4,380.00	0907
26-08-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,380.00	0.00	0907
29-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	9,500.00	108682
30-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	13,500.00	108682
31-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00	9,500.00	0907
31-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,500.00	0.00	0907
31-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,500.00	30,500.00	108682

1/9/65 09:14

31-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,400.00	39,900.00	108682
31-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	42,700.00	82,600.00	108682

Total Cr. = 304,983.65

Total Dr. = -315,673.65

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	-	
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		-

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

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 01-08-2022 To Date 31-08-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

- > >

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	3,680.00	108682
09-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,680.00	0.00	0907
16-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
18-08-2022	937071	BCD14	Pattani Land R/200907		3,290.24	3,790.24	108682
19-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00	3,290.24	108682
19-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,290.24	0.00	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		665.96	665.96	108682
19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,665.96	108682
23-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	665.96	0907
23-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-665.96	0.00	0907
23-08-2022	93999	BPDDT	Pattani Land R		500.00	500.00	108682
24-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.41	2,000.41	108682
24-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,180.00	22,180.41	108682
24-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.41	20,680.00	0907
24-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00	20,180.00	0907
26-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,680.00	1,500.00	0907
26-08-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00	0.00	0907
29-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,310.00	30,310.00	108682

29-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-30,310.00	0.00	0907
30-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682	7,074.00	7,074.00	108682
30-08-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-7,074.00	0.00	0907
Total Cr. = 68,700.61				Total Dr. = -68,700.61		
Total CLCK. 0.00						

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

วันที่พิมพ์ : 01.09.2565

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

เวลา : 09:27:12

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078									86,635.90
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									71,085.90
04.08.2565	1600006019	RX	9291859300005904	07013	0701300078	0701300078	6,692.23	0.00	77,778.13
05.08.2565	0200005667	JO	3600041358	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,680.00	74,098.13
10.08.2565	1600006269	RX	9297198700002607	07013	0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	
	1600007256	RX	9297198700002706	07013	0701300078	0701300078	17,250.00	0.00	92,623.13
11.08.2565	1600006402	RX	7636021400010484	07013	0701300078	0701300078	3,643.66	0.00	96,266.79
15.08.2565	0200006001	JO	3400003792	07013	0701300078	0701300078	0.00	500.00	95,766.79
17.08.2565	0200006250	JO	3400003841	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,321.28	
	0200006263	JO	3600042622	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	
	0200006264	JO	3600042623	07013	0701300078	0701300078	0.00	665.96	
	1600006588	RX	9299086200007981	07013	0701300078	0701300078	1,288.88	0.00	92,068.43
18.08.2565	1500000579	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	15,000.00	
	1600006737	RX	9079086300013049	07013	0701300078	0701300078	41,919.59	0.00	118,988.02
19.08.2565	1600006740	RX	9297198700009232	07013	0701300078	0701300078	29,565.48	0.00	148,553.50
22.08.2565	0200006488	JO	3600043073	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.41	
	1600006802	RX	9299086200009659	07013	0701300078	0701300078	12,393.07	0.00	159,446.16
23.08.2565	0200006008	JO	3600042158	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,180.00	
	1500000591	RM	8003700000	07013		0701300078	10,000.00	0.00	
	1600006848	RX	9297198700006050	07013	0701300078	0701300078	20,621.26	0.00	169,887.42

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.09.2565

เวลา : 09:27:12

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.08.2565	1600006911	RX	9299086200009756	07013	0701300078	0701300078	55,130.00	0.00	225,017.42
25.08.2565	1600006956	RX	9299086200010041	07013	0701300078	0701300078	7,100.00	0.00	232,117.42
26.08.2565	0200006735	JO	3600043493	07013	0701300078	0701300078	0.00	30,310.00	
	1500000644	RM	8003700000	07013		0701300078	30,310.00	0.00	
	1600007032	RX	9297198700007443	07013	0701300078	0701300078	2,200.00	0.00	234,317.42
29.08.2565	0200006779	JO	3600043617	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,074.00	227,243.42
30.08.2565	1500000652	RM	8003700000	07013		0701300078	31,970.00	0.00	259,213.42
31.08.2565	1500000657	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	199,079.17	60,134.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							271,359.17	282,310.82	60,134.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							271,359.17	282,310.82	75,684.25
รวมทั้งสิ้น							271,359.17	282,310.82	75,684.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
16	31 ส.ค. 2565	นางสาวณริษฐ สุขเรือง	21-ก.ย.-65	-	-	26,190.00
17	31 ส.ค. 2565	นางสาวภัทริชนก ทองมณี	22-ก.ย.-65	-	-	26,760.00
รวม						52,950.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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

(ผู้จัดทำ).....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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



(ผู้จัดทำ).....
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3100040376	26 ส.ค. 65	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.ค. 65	1,373.43	
รวมจำนวนเงิน				1,373.43	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3200012914	17 ส.ค. 65	ค่าจ้างเหมา - รปภ.,แม่บ้าน กค.65	30,500.00	
2	2022 - 3200012916	17 ส.ค. 65	ค่าจ้างเหมา คนสวน,พชร,บันทึกข้อมูล	42,700.00	
3	2022 - 3200012917	17 ส.ค. 65	ค่าจ้างเหมา ธุรการ	9,400.00	
รวมจำนวนเงิน				82,600.00	

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3100040379	26 ส.ค. 65	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน กค. 65	252	09	
รวมจำนวนเงิน				252	09	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3600043909	31 ส.ค. 65	ค่าใช้จ่ายในการประชุม คปจ.2/2565	30,000.00	-	
2	2022 - 3600043915	31 ส.ค. 65	ลูกหนี้เงินยืม - น.ส.ณริษฐ	26,190.00		
3	2022 - 3600043918	31 ส.ค. 65	ลูกหนี้เงินยืม - น.ส.ภักดิ์ชนก	26,760.00		
รวมจำนวนเงิน				82,950	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 86,635.90

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	199,079.17	
- การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	72,280.00	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	271,359.17

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	68,231.65	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	214,079.17	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	282,310.82

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 75,684.25


ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		71,085.90
บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		
รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	199,079.17	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	72,280.00	-
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)		-
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		
- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง		-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล		271,359.17
รวม		
หัก รายการที่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	68,231.65	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	214,079.17	
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง		282,310.82
ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง		<u><u>60,134.25</u></u>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง		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 อนุทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/09/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	0701300078	07013140004001000000	รายการงบประมาณ รายการบุคคลากร	6511100	5000	P9400	ปัตตานี	392,520.00	327,100.00	65,420.00
2565	0701300078	07013140004002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	286,436.00	217,246.00	69,190.00
2565	0701300078	07013290001002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	311,911.63	249,802.14	62,109.49
2565	0701300078	07013290001003110052	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	6511310	120601	P9400	ปัตตานี	28,500.00	28,500.00	0.00
2565	0701300078	07013370019002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	163,165.59	156,856.00	6,309.59
2565	0701300078	07013410034002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	383,313.85	311,891.50	71,422.35
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,565,847.07	1,291,395.64	274,451.43
** ผลรวมตามปี 2565								1,565,847.07	1,291,395.64	274,451.43
*** รวมทั้งหมด								1,565,847.07	1,291,395.64	274,451.43

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/ ๗๕๐

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

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

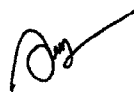
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุณหิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

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