



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร...๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗
ที่ ปน.๐๐๑๑/๕๙๖

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน...เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 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

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Page No : 1

Report date : 01.05.2567

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,077.00	(11,077.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,077.00	(11,077.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,637,205.25	11,077.00	(90,745.00)	6,557,537.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,077.00	(11,077.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,600.00	225,914.70	(216,614.70)	77,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	79,618.93	(79,618.93)	25,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	296,893.63	(296,893.63)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Page No : 2

Report date : 01.05.2567

Report time : 11:10:39

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	(1,650,136.64)	0.00	(6,000.00)	(1,656,136.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,507,013.66)	0.00	(31,754.65)	(5,538,768.31)
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	(422,888.01)	0.00	(2,727.36)	(425,615.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,837,676.85)	0.00	(45,556.70)	(2,883,233.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Page No : 3

Report date : 01.05.2567

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,791.13)	0.00	(619.69)	(27,410.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,449.72)	0.00	(288.52)	(81,738.24)
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	(915,920.94)	0.00	(5,891.92)	(921,812.86)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(93,600.00)	145,345.00	(76,745.00)	(25,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,000.00)	40,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,278.76	(18,278.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	198,822.00	(276,722.00)	(77,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	296.75	(296.75)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,637,205.25)	90,745.00	(11,077.00)	(6,557,537.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	982,923.53	0.00	0.00	982,923.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,018,075.16)	0.00	0.00	(1,018,075.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(91.95)	0.00	0.00	(91.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Page No : 5

Report date : 01.05.2567

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(13.72)	0.00	0.00	(13.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(410,280.00)	0.00	(87,210.00)	(497,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(963,486.57)	7,860.00	(185,917.76)	(1,141,544.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,460.00)	0.00	(2,450.00)	(32,910.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,037,518.75)	0.00	(79,668.00)	(2,117,186.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(141,724.64)	0.00	(11,077.00)	(152,801.64)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	410,280.00	87,210.00	0.00	497,490.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,342.00	2,250.00	0.00	15,592.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	131,403.23	19,700.00	0.00	151,103.23
5101020115	คำตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Page No : 6

Report date : 01.05.2567

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทก.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	5,790.00	450.00	0.00	6,240.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,460.00	6,090.00	0.00	42,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,440.00	880.00	0.00	9,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,800.00	900.00	0.00	8,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,123.00	6,964.00	0.00	34,087.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,175.00	225.00	(5,465.00)	63,935.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,530.00	0.00	0.00	27,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	536,284.22	104,620.00	(8,485.00)	632,419.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,792.97	16,276.11	0.00	66,069.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	989.76	0.00	0.00	989.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,802.35	224.65	0.00	3,027.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,494.00	0.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,298.00	1,778.00	0.00	7,076.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,400.00	2,600.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,600.01	6,000.00	0.00	42,600.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,703.39	31,754.65	0.00	225,458.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,636.90	2,727.36	0.00	19,364.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,895.93	45,556.70	0.00	323,452.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,780.09	619.69	0.00	4,399.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,760.00	288.52	0.00	2,048.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,940.94	5,891.92	0.00	41,832.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	141,724.64	11,077.00	0.00	152,801.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	303.72	0.00	0.00	303.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,037,518.75	79,668.00	0.00	2,117,186.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	1,591,334.37	(1,591,334.37)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 เมษายน 2567

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวภัสร์ชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
(นางสาวภัสร์ชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

.....
(นายอดิพันธ์ แวสาแล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ

.....
นายวันฮาซัน สาและ
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

.....
รัชนิวรรณ
(นางสาวรัชนิวรรณ มานะวงศ์ไพบุลย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.04.2567

Report Time : 14:12:55

User name : A07013000781001

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 เมษายน 2567

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

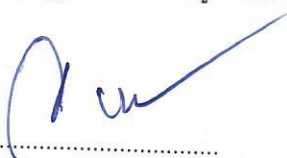
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

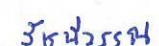
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นายยูโซะ ตอเลาะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง
(นางสาวภัทธีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

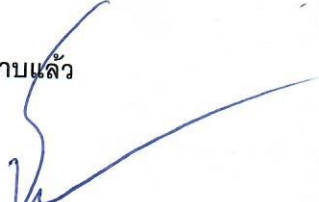
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..........
(นายอดิพันธ์ แวสาแล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

..........
นายวันฮาซัน สาและ
นิติกรชำนาญการ

..........
(นางสาวรัชนิวรรณ มานะวงศ์ไพฑูรย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบแล้ว

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

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

15,000.00

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

คงเหลือ

เงินสดในมือ

4,470.00

เงินฝากธนาคาร

10,530.00

ดอกเบี้ยรับ

15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	_____

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2024 To Date 30-04-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

→ →

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

(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	10,530.00	Available Balance	10,530.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	20.02
Last Transaction Date	05-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

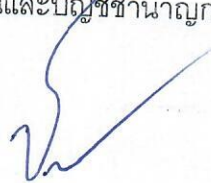
(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้พิมพ์ 6000316

แผนก 1

หน่วยงาน 11 (แผนกเคดิต)

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 30/04/2567

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	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
16/04/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,275.00	0.00	1,275.00	8016	989001
18/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
27/04/2567	SDPMEND	SAV Deposit		9,802.00	0.00	9,802.00	8016	989001
29/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,802.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	11,077.00	Cr. =	2	11,077.00
Total	Dr. =	2	11,077.00	Cr. =	2	11,077.00

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้พิมพ์ 6000316

แผนก 1



ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อานาหารู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
18/04/2567 IINCL	ICAS Cheque	52554222		1,275.00	0.00	-1,275.00	1	90063
18/04/2567 OTID	DDA Overdraft			1,275.00	0.00	0.00	1	90063
29/04/2567 IINCL	ICAS Cheque	52554223		9,802.00	0.00	-9,802.00	1	90063
29/04/2567 OTID	DDA Overdraft			9,802.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	11,077.00	Cr. =	2	11,077.00
Total	Dr. =	2	11,077.00	Cr. =	2	11,077.00

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

77,900.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ค้างโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

77,900.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-02549-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	77,900.00	Available Balance	77,900.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-48,600.00		20,000.23	0907
2	01-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,000.00		13,000.23	0907
3	01-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		0.23	0907
4	01-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-0.23		0.00	0907
5	02-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		720.00	108682
6	02-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,720.00	108682
7	02-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		3,170.00	108682
8	02-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00		1,170.00	0907
9	02-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-450.00		720.00	0907
10	02-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00		0.00	0907
11	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,024.00		8,024.00	108682
12	05-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,024.00		0.00	0907
13	09-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		860.00		860.00	108682
14	09-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-860.00		0.00	0907
15	17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		5,700.00	108682
16	17-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,700.00		0.00	0907
17	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		225.00		225.00	108682
18	18-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70		2,800.70	108682
19	18-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-225.00		2,575.70	0907
20	18-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,575.70		0.00	0907
21	22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,320.00		16,320.00	108682
22	23-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		23,820.00	108682
23	23-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,890.00		94,710.00	108682
24	23-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		96,960.00	108682
25	25-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-92,460.00		4,500.00	0907
26	29-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		18,500.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	29-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,500.00		14,000.00	0907
28	30-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,000.00		0.00	0907
29	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		13,000.00	108682
30	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		20,000.00	108682
31	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,900.00		77,900.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	209,414.70	-200,114.93

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

25,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

25,000.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวณริษฐ์ 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	30-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,000.00		13,000.00	0907
2	01-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		0.00	0907
3	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00		1,950.00	108682
4	05-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.65		2,940.65	108682
5	05-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-990.65		1,950.00	0907
6	05-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,950.00		0.00	0907
7	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,724.30		2,724.30	108682
8	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98		4,210.28	108682
9	09-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,210.28		0.00	0907
10	19-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,518.00		5,518.00	108682
11	19-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,518.00		0.00	0907
12	23-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,750.00		21,750.00	108682
13	24-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		21,990.00	108682
14	24-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		22,470.00	108682
15	24-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00		21,750.00	0907
16	25-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,250.00		1,500.00	0907
17	29-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,480.00		20,980.00	108682
18	29-04-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,480.00		1,500.00	0907
19	29-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		0.00	0907
20	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
21	30-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		25,000.00	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

79,618.93

-79,618.93

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

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับเงินมัดจำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการฯ
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ 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 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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 เมษายน 2567

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับเงิน

- รับเงิน

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายส่งไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

**Krungthai**
กรุงไทย**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 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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 สنج.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.05.2567

เวลา : 11:07:20

รหัสผู้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078										
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									6,637,205.25	
04.04.2567	0200008296	JO	3400001583	07013	0701300078	0701300078			6,637,205.25	
	0200008297	JO	3400001584	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,950.00		
05.04.2567	0200008363	JO	3400001602	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	6,634,255.25	
	0200008364	JO	3400001603	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,750.00		
18.04.2567	0200008974	JO	3600012950	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	6,630,005.25	
	1600008929	RX	9297008700004591	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,518.00		
22.04.2567	0200008978	JO	3600012959	07013	0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	6,625,762.25	
	0200008979	JO	3600012959	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,000.00		
23.04.2567	0200009366	JO	3600013311	07013	0701300078	0701300078	0.00	750.00	6,604,012.25	
	0200009367	JO	3600013313	07013	0701300078	0701300078	0.00	240.00		
26.04.2567	0200009365	JO	3600013309	07013	0701300078	0701300078	0.00	480.00	6,603,292.25	
29.04.2567	0200008982	JO	3400001692	07013	0701300078	0701300078	0.00	19,480.00	6,583,812.25	
	0200008983	JO	3400001693	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00		
	1600009434	RX	9297008700003392	07013	0701300078	0701300078	0.00	12,000.00		
30.04.2567	1500001975	RN	0701300078	07013		0701300078	9,802.00	0.00	6,568,614.25	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								0.00	11,077.00	6,557,537.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								11,077.00	90,745.00	6,557,537.25
รวมทั้งสิ้น								11,077.00	90,745.00	6,557,537.25
								11,077.00	90,745.00	6,557,537.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

รวม

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

[illegible]

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เมษายน 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 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2024 - 3400001692	18 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ซามีลา เม.ย.67	13,000.00	
2	2024 - 3400001693	18 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมา - นายอันวูวา เม.ย.67	12,000.00	
รวมจำนวนเงิน				25,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2024 - 3600013270	22 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - นางอุทัย เมย.67	7,000	-	
2	2024 - 3600013271	22 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมา - คนสวน, พชร, บันทึกข้อมูล เมย.67	57,900	-	
3	2024 - 3600013273	22 เม.ย. 67	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ตัสณิม เมย.67	13,000	-	
รวมจำนวนเงิน				77,900	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เมษายน 2567

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			6,637,205.25
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	11,077.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*		
	ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)		
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	
	หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		11,077.00
	การขอเบิกเงิน (JO)	79,668.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	11,077.00	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
	การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
	การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)		
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	90,745.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			6,557,537.25

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทนุหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		6,637,205.25
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	11,077.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	-
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
	ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-
		11,077.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	79,668.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	11,077.00
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-
	การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-
	ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		90,745.00
		<u>6,557,537.25</u>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

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

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	568,380.00	497,490.00	70,890.00
2567	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	311,941.00	219,845.23	92,095.77
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 ร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลสายบุรี อำเภอปาน จัง	6711320	1208	P9400	ปัตตานี	351,900.00	0.00	351,900.00
2567	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	390,000.00	0.00	390,000.00
2567	0701300078	07013280001003110072	เครื่องมือวัดปริมาตรเครื่องวัดระดับ XGA ขนาด 4000 ANSL Lumens สำนักงานการปฏิรูปที่	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	29,900.00	0.00	29,900.00
2567	0701300078	07013280001003110074	ลำโพงเคลื่อนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำ	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	7,700.00	0.00	7,700.00
2567	0701300078	07013280001003210048	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและการต่อ เติมห้องศูนย์บริการประชาชน 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	777,635.10	251,534.90
2567	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	146,330.00	0.00	146,330.00
2567	0701300078	07013360007702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	146,330.00	116,864.00	29,466.00
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	639,170.00	0.00	639,170.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								6,458,142.00	1,611,834.33	4,846,307.67
** ผลรวมตามปี 2567								6,458,142.00	1,611,834.33	4,846,307.67
*** รวมทั้งหมด								6,458,142.00	1,611,834.33	4,846,307.67

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/ ๕๗๗

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

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแซก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร. ๐ ๗๓๓๔ ๘๖๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pattani@alro.go.th

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