

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,232.62	(115,232.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	134,582.94	(115,232.62)	19,350.32
1101010113 พักรอ-Clearing	0.00	0.00	(19,350.32)	(19,350.32)
1101020501 เงินฝากคลัง	697,097.63	182,182.62	(576,682.94)	302,597.31
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,350.32	(19,350.32)	0.00
1101020603 ง/ฝ-ธนาคาร-ในงปม.	0.00	398,864.09	(312,056.52)	86,807.57
1101020604 ง/ฝ-ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	241,780.00	(230,780.00)	11,000.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	31,320.00	10,200.00	(31,320.00)	10,200.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	118,651.30	532,297.84	(641,449.14)	9,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ชอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,491,804.03)	0.00	(5,615.35)	(1,497,419.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,669,047.51)	0.00	(29,718.88)	(4,698,766.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,359.00	0.00	0.00	540,359.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,691.39)	0.00	(2,924.08)	(346,615.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,480,529.12	0.00	(1,480,887.00)	3,999,642.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,116,376.43)	1,480,885.00	(42,636.08)	(1,678,127.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,438.35)	0.00	(579.96)	(11,018.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,651.32)	0.00	(701.16)	(73,352.48)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(663,759.75)	0.00	(9,393.05)	(673,152.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักถนนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(104,484.19)	373,982.56	(367,355.43)	(97,857.06)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(17,700.00)	17,700.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,575.82	(24,598.45)	(11,022.63)
2102040101 สวชารูปไปรษณีย์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(14,200.00)	268,075.00	(263,375.00)	(9,500.00)
2102040103 W/H-tax-บุคคล(03)	0.00	353.67	(353.67)	0.00
2102040104 W/H-tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	246.03	(246.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(681,547.63)	561,132.94	(185,982.94)	(306,397.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	332,038.40	0.00	0.00	332,038.40
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(216,817.91)	0.00	0.00	(216,817.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(91.11)	0.00	0.00	(91.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(7.82)	0.00	0.00	(7.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,455.00)	0.00	0.00	(11,455.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(254,880.00)	0.00	(62,910.00)	(317,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(301,500.00)	0.00	0.00	(301,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(705,283.66)	1,585.05	(196,135.70)	(899,834.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(378,310.00)	0.00	(93,750.00)	(472,060.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(428,986.86)	19,400.00	(270,550.00)	(680,136.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(220,196.11)	0.00	(115,232.62)	(335,428.73)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,032,262.47)	0.00	(15,550.00)	(2,047,812.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	254,880.00	62,910.00	0.00	317,790.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,570.00	2,190.00	0.00	8,760.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,545.90	30,000.00	0.00	128,545.90
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,125.00	24,000.00	0.00	60,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,400.00	8,640.00	0.00	32,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,210.00	3,480.00	0.00	18,690.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,793.00	5,560.00	0.00	62,353.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,604.85	11,799.81	(1,600.00)	16,804.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	322,014.19	84,926.71	0.00	406,940.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,816.45	21,223.59	0.00	54,040.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	765.06	361.13	0.00	1,126.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,022.52	1,422.86	0.00	6,445.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,238.72	1,871.43	(749.00)	6,361.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,671.00	2,952.00	0.00	7,623.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,665.00	2,835.00	0.00	10,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,652.20	2,596.35	0.00	9,248.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,667.40	5,615.35	0.00	30,282.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,550.77	29,718.88	0.00	160,269.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,844.77	2,924.08	0.00	15,768.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,294.25	42,636.08	0.00	229,930.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,547.68	579.96	0.00	3,127.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,080.05	701.16	0.00	3,781.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,477.79	9,393.05	0.00	50,870.84
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	371,250.00	93,750.00	0.00	465,000.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	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	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	220,196.11	134,582.94	0.00	354,779.05
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	42,362.82	0.00	0.00	42,362.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	409,474.37	270,550.00	(19,400.00)	660,624.37
5210010118 TE-ภายในกรม	19,400.00	15,550.00	0.00	34,950.00
6304010101 Conv-อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	5,251,698.88	(5,251,698.88)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- จ่ายเงินทดรองราชการค่าทำป้ายไวนิล (ลดขยะ)
เหรียญกษาปณ์	-	เป็นเงิน 600.-บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	- เงินทดรองราชการคงเหลือ 8,712.-บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวภทธีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจิตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
								0.00
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
								0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง) (นางสาวภทธีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

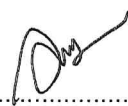
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	6,288.00	6,288.00
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	8,712.00	
เงินฝากธนาคาร	-	15,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชกรรณ รหัสนิติ 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

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 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-02-2022	572050	CWTRC	9070206803	10191826	-3,180.00	-3,180.00	0929
25-02-2022	572050	OTID	Overdraft protection		3,180.00	0.00	0929

Total Cr. = 3,180.00

Total Dr. = -3,180.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 02/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 3810363

แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

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

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

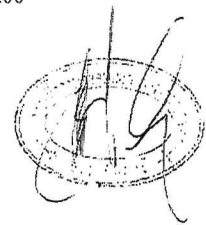
เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 28/02/2565

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		
22/02/2565	SPSC10	SPIN SAV		10,000.00	0.00	10,000.00	1	920575
23/02/2565	SPSC10	SPIN SAV		9,350.32	0.00	19,350.32	1	920575
28/02/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,350.32	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	19,350.32	Cr. =	2	19,350.32
Total	Dr. =	1	19,350.32	Cr. =	2	19,350.32

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/03/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 3810363

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน II สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 28/02/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
28/02/2565	INCL	ICAS Cheque	31181768	19,350.32	0.00	-19,350.32	I	90063
28/02/2565	OTID	DDA Overdraft		19,350.32	0.00	0.00	I	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



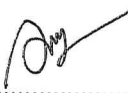
Page	Dr. =	I	19,350.32	Cr. =	I	19,350.32
Total	Dr. =	I	19,350.32	Cr. =	I	19,350.32

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		86,807.57
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	_____	_____
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	81,560.71	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	81,560.70
	_____	_____
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		81,560.71
		=====

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)
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	81,560.71	Available Balance	81,560.71

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		14,200.00	14,200.00	108682
01-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,400.00	23,600.00	108682
01-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		30,500.00	54,100.00	108682
01-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		41,664.19	95,764.19	108682
01-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1 386.92	97,151.11	108682
01-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,100.19	99,251.30	108682
02-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,200.00	85,051.30	0907
02-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,386.92	83,664.38	108682
02-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,100.19	81,564.19	0907
02-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-30,500.00	51,064.19	0907
02-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,774.19	44,290.00	108682
02-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-34,890.00	9,400.00	0907
02-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00	0.00	0907
02-02-2022	93999	BPDDT	Pattani Land R		9,400.00	9,400.00	0907
03-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00	0.00	0907
11-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	4,800.00	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		10,200.00	15,000.00	108682

11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,500.00	35,500.00	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,962.62	39,462.62	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	321.00	39,783.62	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,674.77	42,458.39	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	361.13	42,819.52	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,835.00	45,654.52	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,572.09	48,226.61	108682
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,400.00	45,826.61	0907
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,674.77	43,151.84	108682
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,400.00	40,751.84	0907
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,835.00	37,916.84	0907
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,962.62	33,954.22	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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	81,560.71	Available Balance	81,560.71

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-361.13	33,593.09	0907
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,500.00	13,093.09	0907
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,200.00	2,893.09	0907
14-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05	4,478.14	108682
15-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-321.00	4,157.14	0907
15-02-2022	93999	BPDDT	Pattani Land R		2,674.77	6,831.91	108682
15-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,585.05	5,246.86	0907
15-02-2022	93999	3PDWT	Pattani Land R		-2,572.09	2,674.77	0907
17-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,674.77	0.00	108682
21-02-2022	93999	BPDDT	Pattani Land R		2,674.77	2,674.77	108682
22-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	92,674.77	108682
22-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	96,424.77	108682
22-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	98,614.77	108682
22-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,545.42	100,160.19	108682
22-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,910.00	163,070.19	108682
22-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	170,570.19	108682
23-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-86,250.00	84,320.19	0907
23-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-68,220.00	16,100.19	0907

23-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,545.42	14,554.77	0907
23-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,674.77	11,880.00	108682
24-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	345.00	12,225.00	108682
25-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-345.00	11,880.00	0907
25-02-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-7,500.00	4,380.00	0907
25-02-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-4,380.00	0.00	0907
28-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,500.00	30,500.00	108682
28-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,400.00	39,900.00	108682
28-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	41,314.30	81,214.30	108682
28-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	346.41	81,560.71	108682

Total Cr. = 413,613.63

Total Dr. = -332,052.92

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 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		11,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	11,000.00	
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	11,000.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		11,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนตรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03125-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	11,000.00	Available Balance	11,000.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	8,400.00	108682
01-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	19,400.00	108682
03-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00	8,400.00	0907
03-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,000.00	2,400.00	0907
07-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00	0.00	108682
11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	840.00	108682
11-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-840.00	0.00	0907
14-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	2,320.00	108682
14-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	7,120.00	108682
14-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,320.00	4,800.00	0907
14-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,800.00	0.00	108682
15-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,860.00	2,860.00	108682
15-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,860.00	0.00	0907
17-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
17-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		144,000.00	149,000.00	108682
17-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00	144,000.00	0907
18-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-144,000.00	0.00	108682
21-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,180.00	20,180.00	108682

22-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	24,180.00	108682
22-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	28,380.00	108682
22-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,000.00	24,380.00	0907
22-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,200.00	20,180.00	108682
23-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-18,680.00	1,500.00	0907
25-02-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-1,500.00	0.00	0907
28-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,000.00	11,000.00	108682
28-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	14,000.00	108682
28-02-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,000.00	11,000.00	0907

Total Cr. = 221,600.00

Total Dr. = -210,600.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078								697,097.63	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี								0.00	
09.02.2022	1500001239	RI	0701300078			0701300078	15,550.00	0.00	15,550.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ของ สปก.ปัตตานี							15,550.00	0.00	15,550.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								697,097.63	
02.02.2022	0200007276	JO	3400000881			0701300078	0.00	8,400.00	
	0200007277	JO	3400000882			0701300078	0.00	11,000.00	
	0200008827	JO	3400000881			0701300078	8,400.00	0.00	
	0200008828	JO	3400000882			0701300078	11,000.00	0.00	
08.02.2022	1600009494	RX	9297014300001772			0701300078	365.39	0.00	697,463.02
	1500003112	RN	0701300078			0701300078	0.00	156,000.00	543,670.64
		1600010044	RX	7638107100009130			0701300078	2,207.62	
09.02.2022	1500001239	RI	0701300078			0701300078	0.00	15,550.00	528,120.64
10.02.2022	0200008136	JO	3600019483			0701300078	0.00	840.00	519,580.64
	0200008138	JO	3300000299			0701300078	0.00	7,700.00	
11.02.2022	0200008143	JO	3400000565			0701300078	0.00	4,800.00	368,460.64
	0200008883	JO	3600020799			0701300078	0.00	2,320.00	
	0200008886	JO	3400001630			0701300078	0.00	144,000.00	
14.02.2022	0200008094	JO	3600020851			0701300078	0.00	2,860.00	362,552.64
	0200008453	JO	3300002214			0701300078	0.00	10,000.00	
	1600010872	RX	7638107100004273			0701300078	6,952.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกขอ	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.02.2022	0200008150	JO	3600020923		0701300078	0701300078	0.00	5,000.00	
	1600011017	RX	7638107100008034		0701300078	0701300078	800.00	0.00	358,352.64
17.02.2022	1600011214	RX	7636021400006722		0701300078	0701300078	20,568.02	0.00	378,920.66
18.02.2022	0200008784	JO	3600021124		0701300078	0701300078	0.00	20,180.00	
	0200008982	JO	3300002414		0701300078	0701300078	0.00	31,250.00	327,490.66
21.02.2022	0200009160	JO	3400001437		0701300078	0701300078	0.00	4,000.00	
	0200009162	JO	3400001438		0701300078	0701300078	0.00	4,200.00	
	1600011264	RX	7638107100013770		0701300078	0701300078	67,942.47	0.00	387,233.13
22.02.2022	1500003401	RM	8003700000			0701300078	32,000.00	0.00	
	1600011112	RX	7636021400004430		0701300078	0701300078	7,697.12	0.00	426,930.25
23.02.2022	1600011389	RX	9291859300008951		0701300078	0701300078	6,100.00	0.00	433,030.25
24.02.2022	0200009711	JO	3400000580		0701300078	0701300078	0.00	11,000.00	
	1600011543	RX	9295265400006974		0701300078	0701300078	2,600.00	0.00	424,630.25
25.02.2022	0200010308	JO	3400001445		0701300078	0701300078	0.00	3,000.00	421,630.25
28.02.2022	1500001924	RN	0701300078			0701300078	0.00	134,582.94	287,047.31
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							166,632.62	576,682.94	287,047.31
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							182,182.62	576,682.94	302,597.31
รวมทั้งสิ้น							182,182.62	576,682.94	302,597.31

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
1	11 ก.พ. 2565	นายปรีชา สาเมื้อ	1-มี.ค.-65		-	10,200.00
รวม						10,200.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทริจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวนริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจิตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3200006834	7 ก.พ. 65	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	2,700.00	
2	2022 - 3200007062	10 ก.พ. 65	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มค.65	2,596.35	
3	2022 - 3200007515	18 ก.พ. 65	ค่าจ้างเหมา - รปภ.,แม่บ้าน กพ.65	30,500.00	
4	2022 - 3200007086	18 ก.พ. 65	ค่าจ้างเหมา คนสวน,พชร,บันทึกข้อมูล	41,314.30	
5	2022 - 3200007085	18 ก.พ. 65	ค่าจ้างเหมา ธุรการ	9,400.00	
6	2022 - 3200007705	25 ก.พ. 65	ค่าจ้างเหมา พชร. กพ.65 (เบิกเพิ่ม 1 วัน)	346.41	
7	2022 - 3400000580	24 ก.พ. 65	ค่าจ้างเหมาบริการ - มุฮัมหมัด	11,000.00	
รวมจำนวนเงิน				97,857.06	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3100026034	28 ก.พ. 65	ค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ. 65	11,022	63	
รวมจำนวนเงิน				11,022	63	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2022 - 3600021758	23 ก.พ. 65	ค่าเช่าบ้าน ขรก. 2 ราย	9,500	.-	
รวมจำนวนเงิน				9,500	.-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

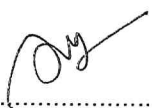
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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 อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสงบประมาณ	รายการงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย / งบ	งบประมาณ	งบใช้เงินประมาณ	งบประมาณ
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511100	P9400	บิดตานิ	380,700.00	317,790.00	62,910.00
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	233,140.00	176,125.90	57,014.10
2022	0701300078	0701329001000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	284,500.00	253,219.97	31,280.03
2022	0701300078	0701337019000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	234,875.00	225,419.41	9,455.59
2022	0701300078	0701341034000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	บิดตานิ	364,990.00	253,281.15	111,708.85
2022	0701300078	0701341034110274	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Ne	6511310	P9400	บิดตานิ	10,000.00	10,000.00	0.00
2022	0701300078	0701341034110331	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800AV สำนักงานกา	6511310	P9400	บิดตานิ	2,500.00	2,500.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ : ตัวแรก 07013							1,510,705.00	1,238,336.43	272,368.57
** 2022							1,510,705.00	1,238,336.43	272,368.57
***							1,510,705.00	1,238,336.43	272,368.57

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

697,097.63

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	150,182.62	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ	32,000.00	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	182,182.62

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	251,150.00	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	325,532.94	
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	576,682.94

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

302,597.31

หมายเหตุ ค่าประกันสัญญา เป็นเงิน 15,550.- บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนตรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 681,547.63

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB)	153,982.94	-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง)	32,000.00	-
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)		-

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง		-
- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล		185,982.94

รวม

หัก รายการที่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ)	251,150.00	
- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง)	309,982.94	
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	-
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง		561,132.94

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง		306,397.63
---	--	------------


ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		15,550.00
บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)		-
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ส่วนราชการ (Rm)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร Z)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (Rn)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		15,550.00

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๒๒๖

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗