

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,830.00	(38,830.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,070.00	(51,070.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	655,659.65	87,470.00	(156,554.00)	586,575.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,240.00	(12,240.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,800.00	253,828.65	(255,068.65)	85,560.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	13,000.00	91,112.88	(91,112.88)	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,260.00	3,700.00	(19,260.00)	3,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,754.00	355,827.53	(362,581.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

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	(1,565,004.04)	0.00	(5,615.33)	(1,570,619.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,056,454.28)	0.00	(29,718.88)	(5,086,173.16)
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	(382,233.52)	0.00	(3,029.39)	(385,262.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,191,283.30)	0.00	(42,636.08)	(2,233,919.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,998.53)	0.00	(579.96)	(18,578.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,355.91)	0.00	(270.03)	(77,625.94)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(595,618.00)	0.00	0.00	(595,618.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	918,420.30	0.00	0.00	918,420.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(792,434.63)	0.00	(11,331.16)	(803,765.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,200.00)	215,126.43	(211,486.43)	(98,560.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,650.00	(47,650.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,834.37)	11,361.46	(1,527.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	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 : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,354.00)	223,518.00	(219,164.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.00	(106.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	309.34	(309.34)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(659,309.65)	175,754.00	(87,470.00)	(571,025.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,133,180.31)	0.00	0.00	(1,133,180.31)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	115,129.38	0.00	0.00	115,129.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24.23)	0.00	0.00	(24.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.38)	0.00	0.00	(2.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(272,120.00)	0.00	(68,030.00)	(340,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(846,606.58)	13,240.00	(252,427.89)	(1,085,794.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,098.00)	0.00	0.00	(21,098.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(460,600.35)	4,400.00	(121,554.00)	(577,754.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(93,469.22)	0.00	(51,070.00)	(144,539.22)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	272,120.00	68,030.00	0.00	340,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,161.00	2,219.00	0.00	8,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	122,354.00	30,000.00	0.00	152,354.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,450.00	38,080.00	(12,240.00)	59,290.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,240.00	3,000.00	0.00	14,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,770.00	3,600.00	0.00	17,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,714.00	21,560.00	(1,000.00)	47,274.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,620.00	24,614.00	(27,000.00)	53,234.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,686.79	0.00	0.00	5,686.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,070.00	1,000.00	0.00	19,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,689.81	112,850.00	0.00	537,539.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,476.66	0.00	0.00	38,476.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	491.13	191.00	0.00	682.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,787.19	686.52	0.00	3,473.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,600.00	1,214.00	0.00	3,814.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,667.40	5,615.33	0.00	30,282.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 09:16:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,550.77	29,718.88	0.00	160,269.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,247.34	3,029.39	0.00	16,276.73
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	1,186.19	270.03	0.00	1,456.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,491.95	11,331.16	0.00	58,823.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	31,164.00	0.00	0.00	31,164.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	93,469.22	51,070.00	0.00	144,539.22
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	4,862.38	0.00	0.00	4,862.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	460,600.35	121,554.00	(4,400.00)	577,754.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078

0.00

2,185,332.64

(2,185,332.64)

0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 10,024.50 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

.....
 (นางสาวภัทรีชนก ทองมนี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

.....
 (นางตริณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 นางสาวณัฐกานต์ อุทรจันทร์
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 นายอุษะ ดอเลาะ
 นักวิชาการเงินและบัญชี

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

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

ทราบแล้ว

 (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ตันทน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.03.2566

Report Time : 09:28:41

User name : A07013000781001

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	4,975.50	10,024.50
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	10,024.50	
เงินฝากธนาคาร	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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


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


(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)
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 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10191832TRCBR#763CID#	10191832	-6,746.92	-6,746.92	0700
21-02-2023	90155	OTID	Overdraft protection		6,746.92	0.00	0700

Total Cr. = 6,746.92

Total Dr. = -6,746.92

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	_____	_____
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	_____	_____
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00
		=====

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Hi, นางสาวณิษฐา สุขเรือง
(Company Authorizer)

logout

Home

Inbox



Chat

ALRO0006@GMIS150726 Current Time: 02 Mar 2023 10:54:05
Time out : 13 minutes 59 seconds
ที่ดินจังหวัดปัตตานี V.20230217

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No. 907-1-83871-4

Account Status Active

Account Name การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Alias Name การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance 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 2.55

Last Transaction Date 21-02-2023

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

TOP

☒ Transaction Date: From 01-02-2023 Time: To 28-02-2023 Time:
☐ Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show

30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-02-2023	937071	BSD14	Pattani Land R/200907		1,494.00		6,746.92	108682
2	21-02-2023	90155	OTOS	TFR-9076038538		-6,746.92		0.00	0700

Showing 1 to 2 of 2 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,494.00

-6,746.92

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

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved

TOP

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

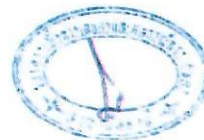
สาขาปัตตานี

74 ถนนชะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2566-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3906450

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 28/02/2566

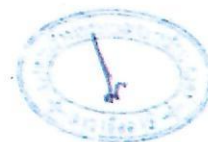
สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2566-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		85,560.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	1,290.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	1,290.00
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>86,850.00</u>

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
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	86,850.00	Available Balance	86,850.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,354.00	91,154.00	108682
01-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	93,554.00	108682
01-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-67,000.00	26,554.00	0907
01-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,800.00	19,754.00	0907
01-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	6,754.00	0907
02-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,354.00	2,400.00	0907
02-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00	0.00	0907
03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	9,600.00	108682
03-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00	7,200.00	108682
03-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,200.00	0.00	0907
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	15,500.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,704.00	32,204.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,494.00	33,698.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	33,968.00	108682
08-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,494.00	32,474.00	0907
08-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,500.00	16,974.00	0907
08-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-270.00	16,704.00	0907
08-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-16,704.00	0.00	0907

09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,796.00	4,796.00	108682
09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	990.65	5,786.65	108682
09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	191.00	5,977.65	108682
10-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-191.00	5,786.65	0907
10-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-990.65	4,796.00	0907
10-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,796.00	0.00	0907
15-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	990.00	990.00	108682
15-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	2,490.00	108682
15-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,500.00	990.00	0907
15-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-990.00	0.00	0907
20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	68,030.00	68,030.00	108682
20-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	75,530.00	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	86,850.00	Available Balance	86,850.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,700.00	79,230.00	108682
20-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,700.00	75,530.00	0907
22-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,219.00	77,749.00	108682
23-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,811.00	11,938.00	0907
23-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00	4,438.00	0907
23-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,438.00	0.00	0907
27-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		14,500.00	14,500.00	108682
27-02-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,290.00	15,790.00	108682
28-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,500.00	1,290.00	0907
28-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		65,760.00	67,050.00	108682
28-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		13,000.00	80,050.00	108682
28-02-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		6,800.00	86,850.00	108682

Total Cr. = 241,588.65

Total Dr. = -241,538.65

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(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	13,000.00	Available Balance	13,000.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00	0.00	0907
03-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,724.00	5,724.00	108682
03-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,724.00	0.00	0907
06-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,240.00	12,240.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	15,200.00	108682
08-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,960.00	12,240.00	0907
09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	13,740.00	108682
09-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,358.88	18,098.88	108682
09-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.00	16,598.88	0907
09-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,358.88	12,240.00	0907
13-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078		-12,240.00	0.00	0907
15-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
15-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,500.00	0.00	0907
20-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	3,720.00	108682
20-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,720.00	0.00	0907
21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,950.00	20,950.00	108682
21-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,100.00	46,050.00	108682
21-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	53,850.00	108682

21-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-25,100.00	28,750.00	0907
21-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-7,800.00	20,950.00	0907
23-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-19,450.00	1,500.00	0907
23-02-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-1,500.00	0.00	0907
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	1,500.00	108682
24-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,500.00	0.00	0907
27-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	13,000.00	108682
28-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	16,000.00	108682
28-02-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,000.00	13,000.00	0907

Total Cr. = 103,352.88

Total Dr. = -103,352.88

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สنج.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.03.2566

เวลา : 09:11:54

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าขอบัญชีเงินฝาก : 0701300078								655,659.65		
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								7,800.00		
20.02.2566	0200005378	JO	3400000777	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,800.00	0.00	
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00	7,800.00	0.00
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								632,309.65		
02.02.2566	0200004405	JO	3600008738	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,724.00	626,585.65	
06.02.2566	0200004595	JO	3600009051	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,960.00		
	0200004608	JO	3400000681	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,400.00		
	0200005006	JO	3400000681	07013	0701300078	0701300078	4,400.00	0.00	623,625.65	
08.02.2566	0200004702	JO	3400000691	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,400.00		
	0200004724	JO	3600009339	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	617,725.65	
13.02.2566	1600005659	RX	9079190729779247	07013	0701300078	0701300078	12,240.00	0.00	629,965.65	
14.02.2566	0200005010	JO	3600009866	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00		
	0200005011	JO	3300001124	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,800.00		
	0200005013	JO	3300001125	07013	0701300078	0701300078	0.00	10,600.00		
	0200005014	JO	3300001126	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,600.00		
	1500000967	RM	8003700000	07013		0701300078	32,000.00	0.00		
	1600005741	RX	7631859300007757	07013	0701300078	0701300078	3,830.00	0.00	638,295.65	
16.02.2566	0200005186	JO	3600010148	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,720.00		
	1600005903	RX	9297198700006963	07013	0701300078	0701300078	7,100.00	0.00	641,675.65	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.03.2566

เวลา : 09:11:54

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.02.2566	0200005185	JO	3600010147	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,950.00	
	0200005377	JO	3600010483	07013	0701300078	0701300078	0.00	25,100.00	595,625.65
21.02.2566	1600006176	RX	7631859300009126	07013	0701300078	0701300078	16,600.00	0.00	612,225.65
22.02.2566	0200005441	JO	3600010614	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	
	1600006269	RX	9298107100009030	07013	0701300078	0701300078	1,800.00	0.00	612,525.65
23.02.2566	1600006338	RX	9298107100011612	07013	0701300078	0701300078	7,000.00	0.00	619,525.65
24.02.2566	0200005334	JO	3400000773	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	1600006429	RX	9298107100012809	07013	0701300078	0701300078	2,500.00	0.00	609,025.65
27.02.2566	0200005670	JO	3400000826	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,000.00	606,025.65
28.02.2566	1500000995	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	35,000.00	571,025.65
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							87,470.00	148,754.00	571,025.65
*****รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							87,470.00	156,554.00	586,575.65
รวมทั้งสิ้น							87,470.00	156,554.00	586,575.65

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
9	16-ม.ค.-66	นายปรีชา สาเมื้อะ	-	14-มี.ค.-66	-	3,700.00
รวม						3,700.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

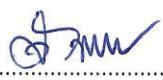
(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
7	20 ก.พ. 2566	น.ส.ฮาลิมะห์ วังอาสน์	-	22 มี.ค. 2566	-	25,100.00
รวม						25,100.00

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรันทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2023 - 3200002884	17/02/2023	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กพ.66	6,800.00	
2	2023 - 3200002885	17/02/2023	ค่าจ้างเหมาคนสวน, พชร, บันทึกรื้อข้อมูล	65,760.00	
3	2023 - 3200002886	17/02/2023	ค่าจ้างเหมานายฮัมดาน จะจำ กพ.66	13,000.00	
4	2023 - 3400000773	20/02/2023	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	13,000.00	
รวมจำนวนเงิน				98,560.00	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทริจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		655,659.65
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	51,070.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	32,000.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*		
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	4,400.00	87,470.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	117,154.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	35,000.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	4,400.00	156,554.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		586,575.65

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

632,309.65

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX) 51,070.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK) 32,000.00

การเบิกหักผลล้ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)* -

ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ) -

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน 4,400.00

87,470.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO) 117,154.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK) 27,200.00

การเบิกหักผลล้ง (JK) -

การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)* -

การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3) -

ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน 4,400.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

148,754.00

571,025.65

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	408,180.00	340,150.00	68,030.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	406,976.00	199,524.00	207,452.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	183,140.00	82,939.94	100,200.06
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	429,450.00	271,385.24	158,064.76
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	205,265.00	166,900.79	38,364.21
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	677,450.00	400,282.50	277,169.50
2566	0701300078	07013400011003110347	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	60,000.00	60,000.00	0.00
2566	0701300078	07013400011003110348	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูป	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	16,000.00	16,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,386,461.00	1,537,180.47	849,280.53
** ผลรวมตามปี 2566								2,386,461.00	1,537,180.47	849,280.53
*** รวมทั้งหมด								2,386,461.00	1,537,180.47	849,280.53

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ส.ป.ก.ปน
 รหัสพื้นที่ : P9400
 จังหวัด : ส่วนกลาง
 ณ วันที่ : 01.03.2566 เวลา : 00:47

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	07013140002001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	408,180.00	0.00	0.00	340,150.00	0.00	68,030.00
	07013140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	406,976.00	0.00	0.00	199,524.00	0.00	207,452.00
	07013150008002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	183,140.00	0.00	0.00	82,939.94	0.00	100,200.06
	07013280001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	429,450.00	0.00	66,400.00	204,985.24	0.00	158,064.76
	07013360007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	205,265.00	0.00	0.00	166,900.79	0.00	38,364.21
	07013400011002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	677,450.00	0.00	0.00	400,280.50	0.00	277,169.50
	07013400011003110347	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	6611310	120610	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	07013400011003110348	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริกร าร แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูป	6611310	120610	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
**					2,386,461.00	0.00	66,400.00	1,470,780.47	0.00	849,280.53

ตำแน

ที่ ปน ๐๐๑๑/๒๖๓

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

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

[Handwritten signature]