

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,832.87	56,832.87-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,663.61	56,663.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.74	0.74-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,684.25	56,388.61	116,522.86-	15,550.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.74	0.74-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,600.00	386,472.35	469,072.35-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,036.00	44,036.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,950.00	33,930.00	86,880.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	82,950.00	403,348.57	486,298.57-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,617,999.00-	0.00	0.00	2,617,999.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,696,000.00	0.00	0.00	1,696,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,534,320.20-	0.00	6,016.44-	1,540,336.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,894,061.86-	0.00	31,841.65-	4,925,903.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,359.00	0.00	0.00	540,359.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	365,830.45-	0.00	3,132.88-	368,963.33-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,958,393.65-	0.00	45,595.40-	2,003,989.05-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,829.47-	0.00	621.38-	15,450.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	75,880.40-	0.00	289.32-	76,169.72-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	595,618.00-	0.00	0.00	595,618.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	842,420.30	0.00	0.00	842,420.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	734,878.69-	0.00	10,063.99-	744,942.68-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	83,973.43-	304,632.40	220,658.97-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	15,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	252.09-	13,047.28	12,795.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	82,950.00-	288,352.17	205,402.17-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.83	110.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.25	279.25-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	60,134.25-	116,522.86	56,388.61-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	15,550.00-	0.00	0.00	15,550.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	1,275.00	1,275.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	332,038.40	0.00	0.00	332,038.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	216,817.91-	0.00	0.00	216,817.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	91.11-	0.00	0.00	91.11-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,312,053.04-	0.00	0.00	2,312,053.04-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	29,600.00-	0.00	0.00	29,600.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	10.24-	0.00	0.00	10.24-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	11,455.00-	0.00	0.00	11,455.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	722,860.00-	0.00	65,420.00-	788,280.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	330,000.00-	0.00	0.00	330,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,093,198.52-	62,200.22	331,962.17-	2,362,960.47-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,063,885.68-	0.00	0.00	1,063,885.68-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,561,120.24-	1,330.00	50,817.25-	2,610,607.49-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,466,318.58-	0.00	55,058.61-	1,521,377.19-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,047,812.47-	0.00	0.00	2,047,812.47-
5101010108	คาลงเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101010115	คาคอปปแทนพนง.ราชกา ร	722,860.00	65,420.00	0.00	788,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,644.00	2,190.00	0.00	18,834.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	339,974.47	59,500.00	0.00	399,474.47
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,510.00	0.00	0.00	44,510.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,391.00	0.00	0.00	10,391.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,620.00	0.00	0.00	13,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,125.00	0.00	0.00	60,125.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,680.00	10,480.00	1,840.00-	77,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,300.00	23,500.00	4,150.00-	62,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,710.00	61,771.00	20,700.00-	104,781.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,086.00	16,059.92	2,759.00-	93,386.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,004.66	0.00	0.00	25,004.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	967,980.40	196,649.65	49,323.65-	1,115,306.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,210.52	11,061.45	0.00	130,271.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,553.06	171.74	0.00	2,724.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,504.12	1,665.17	0.00	18,169.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,855.15	749.00	0.00	11,604.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,665.00	1,442.00	0.00	20,107.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,390.00	0.00	0.00	69,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,827.00	8,414.15	2,400.00-	30,841.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,183.57	6,016.44	0.00	73,200.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	355,565.12	31,841.65	0.00	387,406.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,983.83	3,132.88	0.00	38,116.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	510,196.47	45,595.40	0.00	555,791.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,938.80	621.38	0.00	7,560.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,309.13	289.32	0.00	6,598.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,596.73	10,063.99	0.00	122,660.72
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรั ฐ	1,008,894.68	0.00	0.00	1,008,894.68
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,050.00	1,105.00	0.00	10,155.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,466,318.58	55,058.61	0.00	1,521,377.19
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	43,165.24	0.00	0.00	43,165.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,541,607.75	50,817.25	1,330.00	2,591,095.00
5210010118	TE-ภายในกรม	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	2,527,019.50	2,527,019.50-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 14,003.08 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางตรีนุช สรีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

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

..........
(นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

..........
(นางตรีนุช สรีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

..........
นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 1 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.09.2565

Report Time : 09:42:16

User name : A07013C00781001

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน - วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน		
(ลงชื่อ)..... นายยูโซะ ดอเลาะ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ)..... นางสาวณริษฐ สุขเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য  (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  (นางสาวภัทรีชนก ทองมณี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  (นางตรีณัฐ ลีลาวิจิตรเศรษฐ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ทราบแล้ว  นางสาวณัฐกานต์ ชุนทรจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

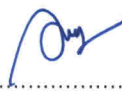
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	14,003.08	
เงินฝากธนาคาร	996.92	15,000.00

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-603853-8
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
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 01-09-2022 To Date 30-09-2022
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

-> >

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2022	590863	CWTRC	9070206803	10191831	-11,105.00	-11,105.00	0907
27-09-2022	590863	OTID	Overdraft protection		11,105.00	0.00	0907

Total Cr. = 11,105.00

Total Dr. = -11,105.00

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 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5900330
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 020050105304
วันที่ 30/09/2565
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		
24/09/2565	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.74	0.00	0.74	1	9400
27/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		0.74	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	1	0.74	Cr. =	1	0.74
Total	Dr. =	1	0.74	Cr. =	1	0.74

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- - นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)



(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5900330

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 30/09/2565

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	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
27/09/2565	IINCL	ICAS Cheque	31181774	0.74	0.00	-0.74	1	90063
27/09/2565	OTID	DDA Overdraft		0.74	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

A

Page	Dr. =	1	0.74	Cr. =	1	0.74
Total	Dr. =	1	0.74	Cr. =	1	0.74

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหส์บัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	24,000.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	24,000.00
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		24,000.00

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
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	24,000.00	Available Balance	24,000.00 ->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

-> ->

Date	Feller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	112,600.00	108682
01-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00	103,200.00	0907
01-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-30,500.00	72,700.00	0907
02-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,190.00	98,890.00	108682
02-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,760.00	125,650.00	108682
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,000.00	106,650.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-26,760.00	79,890.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-23,700.00	56,190.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-26,190.00	30,000.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,250.00	19,750.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,000.00	9,750.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,000.00	6,750.00	108682
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,000.00	3,750.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00	1,750.00	0907
02-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,750.00	0.00	0907
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,820.00	6,820.00	108682
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,558.56	9,378.56	108682
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00	9,768.56	108682

12-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,834.00	13,602.56	108682
12-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	660.00	14,262.56	108682
12-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,726.00	19,988.56	108682
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-660.00	19,328.56	0907
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-6,820.00	12,508.56	0907
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,834.00	8,674.56	0907
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,558.56	6,116.00	0907
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-390.00	5,726.00	0907
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-5,726.00	0.00	0907
13-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,736.00	9,736.00	108682
13-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,000.00	24,736.00	108682
13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-9,736.00	15,000.00	0907



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	24,000.00	Available Balance	24,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

> >

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,000.00	0.00	0907
16-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
16-09-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		171.74	1,171.74	108682
16-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	171.74	0907
16-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-171.74	0.00	0907
19-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	7,500.00	108682
19-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00	0.00	0907
21-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,962.18	3,962.18	108682
21-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,962.18	0.00	0907
22-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		65,420.00	65,420.00	108682
22-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	72,920.00	108682
22-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		435.00	73,355.00	108682
23-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		500.00	73,855.00	108682
23-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		745.00	74,600.00	108682
23-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		996.92	75,596.92	108682
23-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,377.57	77,974.49	108682
23-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,190.00	80,164.49	108682
23-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,245.00	78,919.49	0907

23-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-435.00	78,484.49	0907
23-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,377.57	76,106.92	0907
27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-7,500.00	68,606.92	0907
27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-63,230.00	5,376.92	0907
27-09-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-4,380.00	996.92	0907
27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-996.92	0.00	0907
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	36,000.00	36,000.00	108682
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	804.06	36,804.06	108682
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	42,700.00	79,504.06	108682
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,500.00	110,004.06	108682
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	44,000.00	154,004.06	108682
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,377.57	156,381.63	108682

◀ first◀ previous

2 of 3

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	24,000.00	Available Balance	24,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,819.59	162,201.22	108682
28-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,776.35	164,977.57	108682
29-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,021.81	165,999.38	108682
30-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,021.81	164,977.57	0907
30-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,377.57	162,600.00	0907
30-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-36,000.00	126,600.00	0907
30-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-44,000.00	82,600.00	0907
30-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-42,700.00	39,900.00	0907
30-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,400.00	30,500.00	0907
30-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,500.00	24,000.00	0907

Total Cr. = 386,472.35

Total Dr. = -445,072.35

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-03125-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,102.18	2,102.18	108682
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,660.00	7,762.18	108682
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,660.00	2,102.18	0907
12-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,102.18	0.00	0907
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,200.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,322.70	3,522.70	108682
14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	2,522.70	0907
14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,200.00	1,322.70	0907
14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,322.70	0.00	0907
19-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	1,485.98	108682
19-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,485.98	0.00	0907
21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,290.37	5,650.37	108682
21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	8,410.37	108682
21-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,290.37	3,120.00	0907
21-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,760.00	360.00	0907
21-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00	0.00	0907

30/9/65 09:49

about:blank

22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,180.00	20,180.00	108682
23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,674.77	22,854.77	108682
23-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-2,674.77	20,180.00	0907
27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-18,680.00	1,500.00	0907
27-09-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931	-1,500.00	0.00	0907

Total Cr. = 44,036.00

Total Dr. = -44,036.00

Total CLCK. 0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.10.2565

เวลา : 09:13:46

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								75,684.25	
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								60,134.25	
08.09.2565	0200007394	JO	3600044745	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,660.00	
	0200007398	JO	3600044753	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,102.18	52,372.07
12.09.2565	0200007563	JO	3600045047	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,200.00	
	0200007567	JO	3600045053	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	
	0200007569	JO	3600045054	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,330.00	
	0200007590	JO	3600045054	07013	0701300078	0701300078	1,330.00	0.00	
	0200007592	JO	3600045088	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,322.70	48,849.37
13.09.2565	1600007750	RX	9299086200008776	07013	0701300078	0701300078	129.99	0.00	48,979.36
15.09.2565	0200007855	JO	3600045038	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	47,479.36
16.09.2565	0200007911	JO	3600045747	07013	0701300078	0701300078	0.00	360.00	
	0200007913	JO	3600045749	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,760.00	
	0200007918	JO	3600045765	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,290.37	39,068.99
19.09.2565	1600008020	RX	9297379500003760	07013	0701300078	0701300078	7,150.00	0.00	46,218.99
20.09.2565	1500000849	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	8,000.00	
	1500000850	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	2,647.00	
	1600008066	RX	9299086200009551	07013	0701300078	0701300078	4,000.00	0.00	39,571.99
21.09.2565	0200007557	JO	3600045037	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,180.00	
	1600008151	RX	9297198700006259	07013	0701300078	0701300078	2,800.00	0.00	22,191.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สنج.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.10.2565

เวลา : 09:13:46

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.09.2565	0200008223	JO	3400004098	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,700.00	
	0200008225	JO	3300006604	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,412.00	
	1600008203	RX	9299086200008866	07013	0701300078	0701300078	23,927.88	0.00	38,007.87
23.09.2565	1600008251	RX	9299086200007073	07013	0701300078	0701300078	6,400.00	0.00	44,407.87
26.09.2565	1600008357	RX	9299086200009456	07013	0701300078	0701300078	6,800.00	0.00	51,207.87
27.09.2565	1600008432	RX	9299086200010543	07013	0701300078	0701300078	3,850.00	0.00	
	1600008434	RX	9079086300004525	07013	0701300078	0701300078	0.74	0.00	55,058.61
30.09.2565	1500001111	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	55,058.61	0.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							56,388.61	116,522.86	0.00
*****รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							56,388.61	116,522.86	15,550.00
รวมทั้งสิ้น							56,388.61	116,522.86	15,550.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุณทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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



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



(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อุนตรีจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 ชุนทรจิพันธ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

75,684.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	56,388.61	
- การโอนขายปิล (RI/RJ/RM)		
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	56,388.61

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	49,487.25	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	67,035.61	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	116,522.86

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15,550.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวณิษฐา สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 60,134.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการบันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB) 56,388.61 -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) -

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 56,388.61

รวม

หัก รายการที่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 49,487.25

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 67,035.61

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) - -

- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง 116,522.86

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง -

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

ลงชื่อ


(นางสาวณัฐกานต์ อนุทวีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	0701300078	07013140004001000000	รายการงบประมาณ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	P9400	ปัตตานี	392,520.00	392,520.00	0.00
2565	0701300078	07013140004002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	286,436.00	286,436.00	0.00
2565	0701300078	07013290001002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	334,911.63	334,911.63	0.00
2565	0701300078	07013290001003110052	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	6511310	120601	P9400	ปัตตานี	28,500.00	28,500.00	0.00
2565	0701300078	07013370019002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	163,165.59	163,165.59	0.00
2565	0701300078	07013410034002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P9400	ปัตตานี	418,313.85	418,313.85	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,623,847.07	1,623,847.07	0.00
** ผลรวมตามปี 2565								1,623,847.07	1,623,847.07	0.00
*** รวมทั้งหมด								1,623,847.07	1,623,847.07	0.00

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๑๓

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ