

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:01:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,660.90	30,660.90-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,660.90	30,660.90-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,550.00	1,107,053.90	50,540.90-	1,072,063.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	127,956.36	125,036.36-	2,920.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,880.00	19,880.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,920.00	11,600.00-	24,320.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	246,182.88	147,836.36-	98,346.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,244.00	0.00	4,244.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:01:00

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	1,540,336.64-	0.00	6,216.99-	1,546,553.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,925,903.51-	0.00	32,903.04-	4,958,806.55-
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	368,963.33-	0.00	3,237.30-	372,200.63-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,003,989.05-	0.00	47,204.24-	2,051,193.29-
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 : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:01:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,450.85-	0.00	642.10-	16,092.95-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	37,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	76,169.72-	0.00	298.96-	76,468.68-
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	744,942.68-	0.00	10,399.50-	755,342.18-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,808.79	105,075.31-	101,266.52-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,495.50	11,495.50-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	13,098.60-	13,098.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	143,230.00	143,230.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:01:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	28.65	28.65-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	50,540.90	1,107,053.90-	1,056,513.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,550.00-	0.00	0.00	15,550.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	0.00	0.00	24.23-	24.23-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,312,053.04-	0.00	0.00	2,312,053.04-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	65,420.00-	65,420.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	173,490.81-	173,490.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:01:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	1,010.00-	1,010.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	19,880.00-	19,880.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	30,660.90-	30,660.90-
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	0.00	65,420.00	0.00	65,420.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,314.00	0.00	1,314.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101020115	คาคอปปแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,164.00	0.00	7,164.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:01:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	98,346.52	0.00	98,346.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,386.64	10,386.64-	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	372.36	205.44-	166.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,625.52	1,625.52-	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	881.00	881.00-	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,216.99	0.00	6,216.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,903.04	0.00	32,903.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,237.30	0.00	3,237.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	47,204.24	0.00	47,204.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	642.10	0.00	642.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	298.96	0.00	298.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:01:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,399.50	0.00	10,399.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,660.90	0.00	30,660.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,880.00	0.00	19,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	2,191,829.45	2,191,829.45-	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน
 (นางตรีนุช สีสาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

.....
 (นางสาวภัทรีชนก ทองมณี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

.....
 (นางตรีนุช สีสาวิจิตรเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.11.2565

Report Time : 09:10:23

User name : A07013000781001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินไม่จบ		เงินออกจบ		เงินออกจบ T/F1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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).....

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนา มณีโชติ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
Time 00:00 Time 24:00
- ☐ Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6000316

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/10/2565

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		
01/10/2565-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Current Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/11/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6000316

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

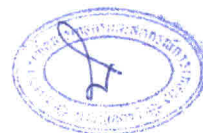
เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/10/2565

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนชะรัง
อานาหารู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2565-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



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

บาท

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


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

(นายธนา มณีโชติ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
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	0.00	Available Balance	0.00 >

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

← →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-24,000.00	0.00	0907
17-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	11,600.00	108682
17-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,600.00	0.00	0907
19-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,010.00	1,010.00	108682
19-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		205.44	1,215.44	108682
19-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,010.00	205.44	0907
19-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-205.44	0.00	0907
20-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682
20-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,420.00	72,920.00	108682
21-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,314.00	74,234.00	108682
25-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		166.92	74,400.92	108682
25-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-166.92	74,234.00	0907
26-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-64,106.00	10,128.00	0907
26-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00	2,628.00	0907
26-10-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-2,628.00	0.00	0907
28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	13,500.00	108682
28-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	16,420.00	108682
28-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,920.00	13,500.00	0907

31-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-13,500.00	0.00	0907
31-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,320.00	24,320.00	108682
31-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-24,320.00	0.00	0907

Total Cr. = 127,956.36

Total Dr. = -151,956.36

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐา สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

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 01-10-2022 To Date 31-10-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,880.00	19,880.00	108682
26-10-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,980.00	900.00	0907
26-10-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-900.00	0.00	0907
Total Cr. = 19,880.00				Total Dr. = -19,880.00			
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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.11.2565

เวลา : 09:08:23

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078									15,550.00
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									0.00
07.10.2565	1500000080	RM	8003700000	07013		0701300078	234,003.00	0.00	
	1500000135	RM	8003700000	07013		0701300078	34,560.00	0.00	
	1500000207	RM	8003700000	07013		0701300078	283,967.00	0.00	552,530.00
17.10.2565	1600000344	RX	9075045600005123	07013	0701300078	0701300078	6,100.00	0.00	558,630.00
18.10.2565	1600000364	RX	9297198700006053	07013	0701300078	0701300078	3,200.00	0.00	561,830.00
19.10.2565	1500000337	RM	8003700000	07013		0701300078	300,000.00	0.00	
	1600000406	RX	9297198700006250	07013	0701300078	0701300078	4,360.90	0.00	866,190.90
20.10.2565	1500000409	RM	8003700000	07013		0701300078	223,863.00	0.00	
	1600000455	RX	9299086200006679	07013	0701300078	0701300078	2,800.00	0.00	1,092,653.90
21.10.2565	0200000247	JO	3600000606	07013	0701300078	0701300078	0.00	19,880.00	
	1600000490	RX	9299086200009143	07013	0701300078	0701300078	7,200.00	0.00	1,080,173.90
26.10.2565	1600000584	RX	9299086200011622	07013	0701300078	0701300078	7,000.00	0.00	1,087,173.90
31.10.2565	1500000422	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	30,660.90	1,056,513.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,107,053.90	50,540.90	1,056,513.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							1,107,053.90	50,540.90	1,072,063.00
รวมทั้งสิ้น							1,107,053.90	50,540.90	1,072,063.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใบสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
2	27-ต.ค.-2565	นางสาวภัทริชนก ทองมณี	25-พ.ย.-65		-	24,320.00
รวม						24,320.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

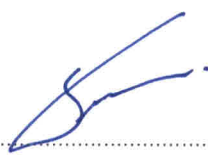
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

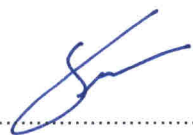
(นายธนา มณีโชติ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3200000090	27/10/2022	ค่าวัสดุการเกษตร - ร้านรุ่งเรืองการเกษตร	2,920.00	
2	2022 - 3200000115	28/10/2022	ค่าจ้างเหมา - รปภ.,แม่บ้าน ส.ค.65	32,313.37	
3	2022 - 3200000117	28/10/2022	ค่าจ้างเหมา - คนสวน,พชร.,บันทึกข้อมูล	56,933.21	
4	2022 - 3200000119	28/10/2022	ค่าจ้างเหมา - นายช่าง ต.ค.65	9,099.94	
รวมจำนวนเงิน				101,266.52	


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

(นายธนา มณีโชติ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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).....

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/11/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	196,260.00	65,420.00	130,840.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	201,442.00	22,314.00	179,128.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	86,840.00	9,099.94	77,740.06
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	286,300.00	46,303.66	239,996.34
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	131,700.00	38,840.00	92,860.00
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	158,530.00	56,933.21	101,596.79
2566	0701300078	07013400011003110347	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	60,000.00	0.00	60,000.00
2566	0701300078	07013400011003110348	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูป	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	16,000.00	0.00	16,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								1,437,072.00	238,910.81	1,198,161.19
** ผลรวมตามปี 2566								1,437,072.00	238,910.81	1,198,161.19
*** รวมทั้งหมด								1,437,072.00	238,910.81	1,198,161.19

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

15,550.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	30,660.90	
- การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	1,076,393.00	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	1,107,053.90

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	19,880.00	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	30,660.90	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	50,540.90

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,072,063.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณริษฐา สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง -

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB) 30,660.90 -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) 1,076,393.00 -

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 1,107,053.90

รวม

หัก รายการที่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 19,880.00

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 30,660.90

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) - -

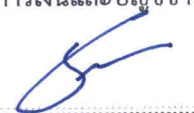
- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง 50,540.90

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง 1,056,513.00


ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นายธนา มณีโชติ)

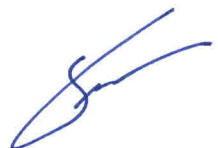
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/ปี๐๗

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

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา มณีโชติ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

