



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๓๔ ๘๖๓๓

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๕๒๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. รายงานงบทดลอง
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ
๔. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
๕. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. รายการบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Account Statement)
๗. รายละเอียดเงินฝากคลัง
๘. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๙. งบเทียบยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน
๑๐. งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
๑๑. ทะเบียนเงินประกันอื่น
๑๒. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณ
๑๓. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนฯ)
๑๔. ทะเบียนเจ้าหนี้
๑๕. ทะเบียนใบสำคัญค่างจ่าย
๑๖. ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
๑๗. ทะเบียนนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
๑๘. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:23:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,280.03	(1,280.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,280.03	(1,280.03)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	0.00	1,429,200.03	(61,011.98)	1,368,188.05
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	1,280.03	2,000.00	(1,280.03)	2,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	17,600.00	143,971.51	(118,777.98)	42,793.53
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,731.95	(21,990.00)	37,741.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,870.00	0.00	(33,870.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	375.00	185,728.46	(186,103.46)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,618,000.00	0.00	0.00	2,618,000.00

สม

(นางสาวณิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000781001

Report date : 08.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 11:23:31

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

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	1,991,000.00	0.00	0.00	1,991,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,688,187.46)	0.00	(7,887.30)	(1,696,074.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,700,717.04)	0.00	(32,903.04)	(5,733,620.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,259.00	0.00	0.00	554,259.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(439,524.89)	0.00	(2,825.98)	(442,350.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,115,572.77)	0.00	(47,204.24)	(3,162,777.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,571.22)	0.00	(642.10)	(31,213.32)

(นางสาวณัฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:23:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	117,288.50	0.00	0.00	117,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,252.07)	0.00	(806.85)	(86,058.92)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(595,618.00)	0.00	0.00	(595,618.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,044,564.30	0.00	0.00	1,044,564.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(951,861.85)	0.00	(6,105.03)	(957,966.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(41,494.59)	61,443.43	(96,484.32)	(76,535.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,513.37	(11,513.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,190.63)	12,190.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,600.00)	139,940.00	(126,340.00)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	214.76	(214.76)	0.00

(นางสาวณัฐ สุระเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:23:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.53	(176.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,280.03)	61,011.98	(1,429,920.00)	(1,370,188.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	822,765.79	0.00	0.00	822,765.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,243.58)	0.00	0.00	(35,243.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(70,890.00)	(70,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(124,751.90)	(124,751.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,110.00)	(2,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(59,731.95)	(59,731.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:23:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,280.03)	(1,280.03)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	70,890.00	0.00	70,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,710.00	0.00	29,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,933.53	0.00	56,933.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,294.82	(11,294.82)	0.00

(นางสาวณัฐ สุวีริ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 11:23:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	312.98	(312.98)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	591.98	(582.83)	9.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,122.43	(373.43)	749.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,887.30	0.00	7,887.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,903.04	0.00	32,903.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,825.98	0.00	2,825.98
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	806.85	0.00	806.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,105.03	0.00	6,105.03
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	1,280.03	0.00	1,280.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,731.95	0.00	59,731.95

(นางสาวณริษฐ์ สุขรื่อง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

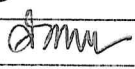
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	2,477,944.97	(2,477,944.97)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางสาวณริษฐ สุธ้อง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินงบประมาณ (เงินสด/เช็ค)
เหรียญกษาปณ์	-	30 ก.ย. 67 - 30 ต.ค. 67 ไม่มีเงินคงเหลือ -
เช็ค	-	31 ต.ค. 67 รับเงิน - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	นำส่งเงิน - บาท
		31 ต.ค. 67 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
		เงินงบประมาณ (โอนผ่านธนาคาร/EDC)
		30 ก.ย. 67 - 30 ต.ค. 67 ไม่มีเงินคงเหลือ -
		31 ต.ค. 67 รับเงิน - บาท
		นำส่งเงิน - บาท
		31 ต.ค. 67 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
		เงินตรงราชการ
		30 ก.ย. 67 - 30 ต.ค. 67 ยอดยกมา 15,000.00 บาท
		31 ต.ค. 67 รับเงิน - บาท
		จ่ายเงิน - บาท
		คงเหลือ 15,000.00 บาท
		- เงินฝากธนาคาร 15,000.00 บาท
		- เงินสด ไม่มีเงินสด คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น (บาท)	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

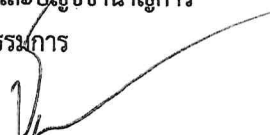
(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
แล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


(นายอดิพันธ์ แวสาแล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

5 จ น ว ร ร ก
(นางสาวรัชนิวรรณ มานะวงศ์ไพฑูรย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี


(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว
เมื่อวันที่ -

ลงชื่อ - เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (เงินกองทุนฯ)

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ยอดยกมาวันที่ 2 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีเงินคงเหลือ
เช็ค	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	วันที่ 31 ต.ค. 67
		รับเงิน ไม่ได้รับเงิน
		นำส่งเงิน ไม่ได้นำส่งเงิน
		คงเหลือ ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น (บาท)	-	

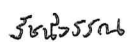
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
แล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย


(นายอดินันท์ แวสาล์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
กรรมการ


(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ


(นางสาวรัชนีวรรณ มานวงศ์ไพบุลย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแซก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี


(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว
เมื่อวันที่ -

ลงชื่อ - เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 07013000078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.11.2567

Report Time : 11:25:28

User name : A070130000781001

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


(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

วงเงินทดรองราชการตามยอดบัญชีแยกประเภท	15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
คงเหลือ	15,000.00
เงินฝากธนาคาร	15,000.00
เงินสดในมือ	-
รวมทั้งสิ้น	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

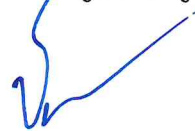
ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
		- ไม่มี -				
รวมทั้งสิ้น				-		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เลขที่บัญชี 020050105304 (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
และ เลขที่บัญชี 000820160434 (บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน)
กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		2,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement		<u>2,000.00</u>

หมายเหตุ : รับชำระเงินกู้จากเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 จำนวน 2,000 บาท รอนำส่งคลัง

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแหก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Savings Account Statement

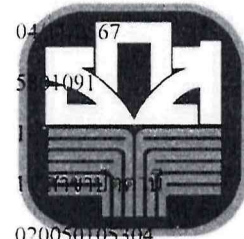
วันที่พิมพ์ 04/10/67

ครั้งที่พิมพ์ 54091

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1

เลขที่บัญชี



สาขาปัตตานี

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,280.03		
02/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,280.03	0.00	0.00	1	90063
19/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				2,000.00		



(นางสาวเนาวณู สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Page	Dr. =	1	1,280.03	Cr. =	1	2,000.00
Total	Dr. =	1	1,280.03	Cr. =	1	2,000.00

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 04/10/67

ครั้งที่พิมพ์ 54091

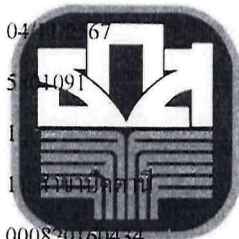
หน้าที่ 1

หน่วยงาน 1 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB



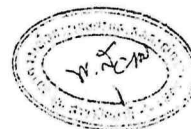
สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อานาจะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	57387205	1,280.03	0.00	-1,280.03	1	90063
02/10/2567	OTID	DDA Overdraft		1,280.03	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



(Signature)

(นางสาวเนาวณัฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Page	Dr. =	1	1,280.03	Cr. =	1	1,280.03
Total	Dr. =	1	1,280.03	Cr. =	1	1,280.03

ธนาคารพาณิชย์ชนบทกียังยูน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 907-6-02549-5
กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	42,793.53
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement	42,793.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No. **907-6-02549-5**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี**Alias Name **สำนักงานการปฏิรูปที่**Branch Name **PATTANI BR.**Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

07-11-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		375.00		17,975.00	108682
2	02-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-375.00		17,600.00	0907
3	07-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-17,600.00		0.00	0907
4	18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
5	18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00		5,870.00	108682
6	18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		6,110.00	108682
7	18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		312.98		6,422.98	108682
8	18-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,870.00		4,552.98	0907
9	18-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00		4,312.98	0907
10	18-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-312.98		4,000.00	0907
11	25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		11,500.00	108682
12	25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		13,750.00	108682
13	25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,890.00		84,640.00	108682
14	25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		140.00		84,780.00	108682
15	25-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-140.00		84,640.00	0907
16	28-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-76,140.00		8,500.00	0907
17	28-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,500.00		4,000.00	0907
18	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,193.55		16,193.55	108682
19	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,599.98		42,793.53	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

126,371.51

-101,177.98

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 907-6-03125-8
กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		37,741.95
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement		<u><u>37,741.95</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-6-03125-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		240.00	108682
2	21-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00		0.00	0907
3	25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,750.00		21,750.00	108682
4	28-10-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,250.00		1,500.00	0907
5	28-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		0.00	0907
6	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,741.95		37,741.95	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	59,731.95	-21,990.00

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

(นางสาวณรัชฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 907-6-04999-8 (เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (EDC))
กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแหก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

i

Back

Account Detail

Print

Account No.	907-6-04999-8
Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
Alias Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่
Branch Name	PATTANI BR.
Currency	THB
Ledger Balance	0.00
Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	06-11-2024



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date:From 01-10-2024 Time: To 31-10-2024 Time:

☐ Specific Period: Today

View

Download

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 907-6-04915-7 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

i

< Back

Account Detail

Print

Account No.	907-6-04915-7
Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
Alias Name	สำนักงาน การปฏิรูปที่
Branch Name	PATTANI BR.
Currency	THB
Ledger Balance	0.00
Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	-



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-10-2024 Time: To 31-10-2024 Time:

☐ Specific Period: Today

View

Download

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 907-1-83871-4 (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
และ เลขที่บัญชี 907-6-03853-8 (บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน)
กับบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (1101010104)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	-
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Hi, ว่าที่ร้อยตรีวิวิทย์ วรรณเมธานนท์ (Company Maker)

logout

MAKER1P@GMAIL.COM

Chat

ปรับปรุงที่ต้นฉบับ 08 Nov 2024 11:10:54
Time out :14 minutes 49 seconds
V.20241017

Home

Inbox

ไม่พบรายการ (70023)

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 การปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance 15,000.00

Available Balance 15,000.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 22.49

Last Transaction Date 26-09-2024

(นางสาว... ผู้รับรอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: To 31-10-2024 Time:

Specific Period: Today

View

Download

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

บัญชีเงินฝาก : 10788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
บัญชีเงินฝาก : 10901	เงินฝากต่าง ๆ ส.ป.ก. ปัตตานี	-
บัญชีเงินฝาก : 10960	เงินทุนหมุนเวียนเงินกองทุนฯ	1,368,188.05
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,368,188.05</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดยกมา

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	1,280.03	
รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (RM)	1,427,920.00	
รายการยกเลิกรายการ (KN JO และเอกสารประเภท K อื่น)	-	1,429,200.03

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN JO และเอกสารประเภท K อื่น)	59,731.95	
รายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	1,280.03	
รายการยกเลิกรายการ (SX RZ)	-	61,011.98

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,368,188.05

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 08.11.2567
 เวลา : 11:22:34

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			หักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078												
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม												
01.10.2567	1500000081	RM	8003700000	07013		0701300078	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1500000153	RM	8003700000	07013		0701300078	318,290.00	0.00	320,290.00	0.00	0.00	0.00
02.10.2567	1500000225	RM	8003700000	07013		0701300078	175,775.00	0.00		0.00	0.00	
	1500000297	RM	8003700000	07013		0701300078	459,570.00	0.00		0.00	0.00	
	1500000369	RM	8003700000	07013		0701300078	315,060.00	0.00		0.00	0.00	
	1600000090	RX	9298111200000693	07013	0701300078	0701300078	1,280.03	0.00	1,271,975.03	0.00	0.00	0.00
17.10.2567	0200000173	JO	3600000374	07013	0701300078	0701300078	0.00	240.00	1,271,735.03	0.00	0.00	0.00
18.10.2567	1500000449	RM	8003700000	07013		0701300078	150,000.00	0.00	1,421,735.03	0.00	0.00	0.00
24.10.2567	0200000357	JO	3600000737	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,000.00		0.00	0.00	
	0200000358	JO	3600000737	07013	0701300078	0701300078	0.00	750.00	1,399,985.03	0.00	0.00	0.00
27.10.2567	1500000522	RM	8003700000	07013		0701300078	7,225.00	0.00	1,407,210.03	0.00	0.00	0.00
30.10.2567	0200000567	JO	3400000126	07013	0701300078	0701300078	0.00	37,741.95	1,369,468.08	0.00	0.00	0.00
31.10.2567	1500000602	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	1,280.03	1,368,188.05	0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,429,200.03	61,011.98	1,368,188.05	0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							1,429,200.03	61,011.98	1,368,188.05	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							1,429,200.03	61,011.98	1,368,188.05	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวณัฐพร สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
งบเทียบยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดยกมา

1,280.03

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

บันทึกรับเงินตามใบรับเงิน (RB)	2,000.00	
รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (RM)	1,427,920.00	
พักเงินนำส่ง รอ Clearing	-	
รายการยกเลิก (JO และเอกสารประเภท K อื่น)	-	1,429,920.00

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

ขอเบิกเงินตามฎีกา (JO และเอกสารประเภท K อื่น)	59,731.95	
รายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	1,280.03	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	-	
รายการยกเลิก (SB)	-	61,011.98

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนที่ถูกต้อง

1,370,188.05

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดยกมา

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันอื่น

บันทึกรับเงิน

-

-

หัก ขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น)

-

-

-

ยอดเงินประกันอื่นที่ถูกต้อง

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อลูกหนี้ (รายละเอียด)	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
	- ไม่มี -		
รวมทั้งสิ้น		-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

①

(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนฯ)

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อลูกหนี้ (รายละเอียด)	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
	- ไม่มี -		
รวมทั้งสิ้น		-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Imu

(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	P68/15 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.67 จำนวน 2 ราย	12,193.55	
2	P68/16 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.67 จำนวน 3 ราย	26,599.98	
3	P68/3003 ค่าจ้างเหมาบริการ ต.ค.67 จำนวน 3 ราย	37,741.95	
รวมทั้งสิ้น		76,535.48	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปิยนัน เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
	- ไม่มี -		
รวมทั้งสิ้น		-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Dr. M. M. M.

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
	- ไม่มี -		
รวมทั้งสิ้น		-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Am

(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P68/5 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ต.ค.67	4,000.00	
รวมทั้งสิ้น		4,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	- ไม่มี -		
รวมทั้งสิ้น		-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

John

(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0701300078

หน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่บันทึก

01.10.2567 ถึง 31.10.2567

วันที่รายงาน

08.11.2567

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.10.2567	02.10.2567	KB	3100000018	นายมะแะ การ์นา	9290702265	P680000001	07013280001002000000	9,000.00	0.00	0.00	-12.00	8,988.00
02.10.2567	02.10.2567	KB	3100000019	นายมะแะ สุธง	9290479000	P680000002	07013280001002000000	9,000.00	0.00	0.00	-12.00	8,988.00
16.10.2567	16.10.2567	KC	3100000621	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที่มท 5311.12/18996 ลง.19 มี.ย. 51)	0730072665	P680000003	07013302001002000000	11,294.82	0.00	0.00	-12.00	11,282.82
18.10.2567	18.10.2567	KC	3100000881	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P680000008	07013302001002000000	218.55	0.00	0.00	-12.00	206.55
18.10.2567	18.10.2567	KC	3100000885	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	1274881851	P680000009	07013302001002000000	373.43	0.00	0.00	-12.00	361.43
28.10.2567	28.10.2567	KC	3100001232	บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์	5680145413	P680000014	07013302001002000000	749.00	-7.00	0.00	-12.00	730.00
ผลรวม								30,635.80	-7.00	0.00	-72.00	30,556.80



(นางสาวณรัชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย

กรม

วันที่บันทึก

วันที่รายงาน

0701300078

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

01.10.2567 ถึง 31.10.2567

08.11.2567

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
16.10.2567	16.10.2567	KE	3200000011	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000004	07013302001002000000	312.98	0.00	0.00	0.00	312.98
16.10.2567	16.10.2567	KL	3600000357	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000005	07013142002002000000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16.10.2567	16.10.2567	KL	3600000358	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000006	90909440023000973	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
16.10.2567	16.10.2567	KL	3600000359	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000007	90909620002000972	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00
17.10.2567	17.10.2567	KN	3600000374	ส.ป.ก.ปน	9076031258	P680003001	07013	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
24.10.2567	24.10.2567	KE	3200000052	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000013	07013302001002000000	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
24.10.2567	24.10.2567	KL	3600000733	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000010	07013140002001000000	70,890.00	0.00	0.00	0.00	70,890.00
24.10.2567	24.10.2567	KL	3600000734	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000011	07013142002002000000	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
24.10.2567	24.10.2567	KL	3600000736	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000012	07013142002002000000	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
24.10.2567	24.10.2567	KN	3600000737	ส.ป.ก.ปน	9076031258	P680003002	07013	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
30.10.2567	30.10.2567	KE	3200000122	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000015	07013302001002000000	12,193.55	0.00	0.00	0.00	12,193.55
30.10.2567	30.10.2567	KE	3200000123	ส.ป.ก.ปน	9076025495	P680000016	07013421011002000000	26,599.98	0.00	0.00	0.00	26,599.98
30.10.2567	30.10.2567	KI	3400000126	ส.ป.ก.ปน	9076031258	P680003003	07013	37,741.95	0.00	0.00	0.00	37,741.95
ผลรวม								185,728.46	0.00	0.00	0.00	185,728.46



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300078)
กรม	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่บันทึก	01.10.2567 ถึง 31.10.2567
รวมจำนวนรายการขอเบิก	19 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	216,285.26 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 8 พ.ย. 2567

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

Report Code: NAP_S80000034

ประมวลผลโดย: A07013000781001

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBK สรก.	ค่างกับรายการหักต่างกับรายการหัก UCGD	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	9000333143	3100000018	02.10.2567	P680000001								9,000.00	0.00	9,000.00
KB	9000333149	3100000019	02.10.2567	P680000002								9,000.00	0.00	9,000.00
KC	8000001038	3100000621	16.10.2567	P680000003								11,294.82	0.00	11,294.82
KC	8000003146	3100000881	18.10.2567	P6800000008								218.55	0.00	218.55
KC	1000108933	3100000883	18.10.2567	P6800000009	0							373.43	0.00	373.43
KC	1000108933	3100000885	18.10.2567	P6800000009								373.43	0.00	373.43
KC	1000060328	3100001232	28.10.2567	P6800000014								749.00	7.00	742.00
KE	V071300078	3200000011	16.10.2567	P6800000004				3000000237	3000053027			312.98	0.00	312.98
KE	V071300078	3200000052	24.10.2567	P6800000013				3000000657	3000097260			140.00	0.00	140.00
KE	V071300078	3200000122	30.10.2567	P6800000015				3000001039	3000128986			12,193.55	0.00	12,193.55
KE	V071300078	3200000123	30.10.2567	P6800000016				3000001040	3000129007			26,599.98	0.00	26,599.98
KI	V071300078	3400000126	30.10.2567	P680003003		02000000567	0200174017	3000001038	3000128940			37,741.95	0.00	37,741.95
KL	A071300078	3600000357	16.10.2567	P6800000005				3000000239	3000053081			4,000.00	0.00	4,000.00
KL	A071300078	3600000358	16.10.2567	P6800000006				3000000240	3000053260			240.00	0.00	240.00
KL	A071300078	3600000359	16.10.2567	P6800000007				3000000241	3000053331			1,870.00	0.00	1,870.00
KN	A071300078	3600000374	17.10.2567	P680003001		02000000173	0200076498	3000000258	3000057301			240.00	0.00	240.00
KL	A071300078	3600000733	24.10.2567	P6800000010				3000000650	3000096659			70,890.00	0.00	70,890.00
KL	A071300078	3600000734	24.10.2567	P6800000011				3000000651	3000096719			7,500.00	0.00	7,500.00
KL	A071300078	3600000736	24.10.2567	P6800000012				3000000655	3000096789			2,250.00	0.00	2,250.00
KN	A071300078	3600000737	24.10.2567	P680003002		02000000357	0200138416	3000000656	3000096875			21,750.00	0.00	21,750.00
รวมทั้งหมด												216,737.69	7.00	216,730.69

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ตส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับ

ผู้ใช้ A07013000781001

วันที่เอกสาร : 08/11/2567 เวลา : 11:19

หน่วย : บาท											
ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ										
*	2568	07013140002001 000000	รายการงบบุคลากร			2,001,910.00	0.00	144,000.00	136,522.31	0.00	1,721,387.69
*	2568	07013142002002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			216,270.00	0.00	0.00	70,890.00	0.00	145,380.00
*	2568	07013152008002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			262,550.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	248,800.00
*	2568	07013300001003 210012	ห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอ			3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
*	2568	07013302001002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
*	2568	07013302001002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			389,200.00	0.00	144,000.00	25,282.33	0.00	219,917.67
*	2568	07013382007002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			44,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,440.00
*	2568	07013382016002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
*	2568	07013421011002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)			532,090.00	0.00	0.00	26,599.98	0.00	505,490.02
*	2568	07013422003002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00


 (นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Program name : NRP_REV_002

User name : A07013000781001

Page No : 1

Report date : 08.11.2567

Report time : 11:27:24

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000001				0.00		02.10.2567	R2	1300000090	1,280.03	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2567	RX	1600000090	1,280.03	เอกสารออกสาร
R680000001				0.00					1,280.03		-1,280.03					
R680000002	21.10.2567	R8	1000001242	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000002		R8		2,000.00					0.00		2,000.00					



(นางสาวณรินทร์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๔๒๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
๑๒/๖ ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.๕ ต.สะบารัง
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐ ๗๓๓๔ ๘๖๓๓

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ