

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	103,341.49	(103,341.49)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	511,496.44	(511,496.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	64,725.81	(64,725.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,743,898.30	494,417.44	(751,146.44)	7,487,169.30
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	408,154.95	(408,154.95)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,576.93	(240,876.93)	75,700.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,833.35	256,073.94	(253,907.29)	13,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	74,763.34	497,887.53	(572,650.87)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

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	(1,582,852.80)	0.00	(6,216.99)	(1,589,069.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,150,917.85)	0.00	(32,903.04)	(5,183,820.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,259.00	0.00	0.00	554,259.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(391,315.33)	0.00	(3,073.39)	(394,388.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,326,805.15)	0.00	(47,204.24)	(2,374,009.39)
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 : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,841.97)	0.00	(642.10)	(20,484.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,214.21)	0.00	(298.96)	(78,513.17)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(595,618.00)	0.00	0.00	(595,618.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	918,420.30	0.00	0.00	918,420.30
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(819,176.38)	0.00	(5,067.41)	(824,243.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(85,596.69)	321,864.33	(324,967.64)	(88,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,800.00	(40,800.00)	(16,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,070.90	(38,683.90)	(613.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	200,025.50	(200,025.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	118.97	(118.97)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,728,348.30)	751,146.44	(494,417.44)	(7,471,619.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,673,426.51	0.00	0.00	4,673,426.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	115,129.38	0.00	0.00	115,129.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24.23)	0.00	0.00	(24.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.38)	0.00	0.00	(2.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(476,210.00)	0.00	(68,030.00)	(544,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,439,802.28)	0.00	(219,882.59)	(1,659,684.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,618.00)	0.00	0.00	(24,618.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(698,436.70)	0.00	(256,116.00)	(954,552.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(184,331.85)	0.00	(494,417.44)	(678,749.29)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	476,210.00	68,030.00	0.00	544,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	12,818.00	2,219.00	0.00	15,037.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	212,354.00	30,000.00	0.00	242,354.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	52,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,958.00	0.00	0.00	5,958.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,530.00	16,000.00	0.00	96,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,120.00	1,440.00	0.00	18,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,370.00	2,550.00	0.00	19,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,090.00	7,879.00	0.00	60,969.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	61,069.00	255.00	0.00	61,324.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,163.22	4,975.50	0.00	14,138.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,070.00	2,000.00	0.00	26,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	734,773.15	102,135.00	(310.00)	836,598.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,775.13	33,060.90	(16,530.45)	81,305.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,141.17	248.78	0.00	1,389.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,099.24	1,120.29	0.00	5,219.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	1,124.57	0.00	6,367.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,332.00	5,010.00	(2,505.00)	8,837.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	6,300.00	0.00	7,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,516.16	6,216.99	0.00	48,733.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,014.34	32,903.04	0.00	257,917.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,329.15	3,073.39	0.00	25,402.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	322,816.10	47,204.24	0.00	370,020.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,391.12	642.10	0.00	5,033.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,044.49	298.96	0.00	2,343.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,233.70	5,067.41	0.00	79,301.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,554.00	310.00	0.00	33,864.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	184,331.85	494,417.44	0.00	678,749.29
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	4,862.38	0.00	0.00	4,862.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	698,436.70	256,729.00	0.00	955,165.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 02.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 11:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		5,806,606.82	5,158,821.28	(5,158,821.28)	5,806,606.82

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 8,389.50 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)...		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวภัทธีชนก ทองมณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.06.2566

Report Time : 09:21:29

User name : A07013000781001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	51,900.00	(51,900.00)	0.00	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- รับชำระหนี้จากเกษตรกรตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 42923/
เหรียญกษาปณ์	-	2146120-2146122 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 51,900.- บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	- และนำส่งธนาคารตามหลักฐานที่แนบ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	- วันนี้ไม่มีเงินสดคงเหลือ
.....		มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 8,389.50 บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางสาวภทธีชนก ทองมณี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

.....
(นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	15,000.00
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	8,389.50	
เงินฝากธนาคาร	6,610.50	
ดอกเบี้ยรับ	-	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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).....

(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 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-05-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10191835TRCBR#929CID#	10191835	-6,300.00	-6,300.00	0700
08-05-2023	90155	OTID	Overdraft protection		6,300.00	0.00	0700

Total Cr. = 6,300.00

Total Dr. = -6,300.00

Total CLCK. 0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		15,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	_____	_____
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	_____	_____
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		6,610.50


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหจิรันทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	907-1-83871-4	Account Status	Active
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,610.50	Available Balance	6,610.50
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	6.46
Last Transaction Date	11-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2023	937071	BSD14	Pattani Land R/200907		6,300.00		6,300.00	108682
2	08-05-2023	90155	OTOS	TFR-9076038538		-6,300.00		0.00	0700
3	11-05-2023	937072	BSD25	Pattani Land R/200907		6,610.50		6,610.50	108582
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						12,910.50		-6,300.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 020050105304
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		-


(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจันทร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

เคียงคู่ร้านค้าประชาชน

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

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

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5701491

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				204.31		
1/05/2566	SPSC10	SPIN SAV		1,275.00	0.00	1,479.31	1	920575
05/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,479.31	0.00	0.00	1	90063
2566	SPSC10	SPIN SAV		15,487.50	0.00	15,487.50	1	920575
2566	SPSC10	SPIN SAV		1,275.00	0.00	16,762.50	1	920575
06/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,487.50	0.00	1,275.00	1	90063
06/2566	SPSC10	SPIN SAV		15,494.00	0.00	16,769.00	1	920575
06/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,769.00	0.00	0.00	1	90063
05/2566	SPSC10	SPIN SAV		30,990.00	0.00	30,990.00	1	920575
19/05/2566	OTOS	SAV Overdraft		30,990.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	64,725.81	Cr. =	5	64,521.50
Total	Dr. =	4	64,725.81	Cr. =	5	64,521.50

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 000820160434

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร

- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร

-

- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร

- นำเงินฝากคลัง

-

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรันทร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

91-013

วันที่พิมพ์ 01/06/2566

ผู้พิมพ์ 5701491

เคียงคู่ร้านค้าประชาชน

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานวัง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

วันที่ 31/05/2566

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อาเนาะรู เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
18/05/2566	INCL	ICAS Cheque	31181777	1,479.31	0.00	-1,479.31	1	90063
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft		1,479.31	0.00	0.00	1	90063
18/05/2566	INCL	ICAS Cheque	31181778	15,487.50	0.00	-15,487.50	1	90063
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft		15,487.50	0.00	0.00	1	90063
18/05/2566	INCL	ICAS Cheque	31181779	16,769.00	0.00	-16,769.00	1	90063
18/05/2566	OTID	DDA Overdraft		16,769.00	0.00	0.00	1	90063
19/05/2566	INCL	ICAS Cheque	31181780	30,990.00	0.00	-30,990.00	1	90063
19/05/2566	OTID	DDA Overdraft		30,990.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	64,725.81	Cr. =	4	64,725.81
Total	Dr. =	4	64,725.81	Cr. =	4	64,725.81

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี 907-602549-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		75,700.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		75,700.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	907-6-02549-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Branch Name	PATTANI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,773.34	8,773.34	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,190.00	56,963.34	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	63,763.34	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	74,763.34	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	81,063.34	108682
03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,800.00	74,263.34	0907
03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-8,773.34	65,490.00	0907
03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00	54,490.00	0907
03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-47,880.00	6,610.00	0907
03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,300.00	310.00	0907
08-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078		-310.00	0.00	0907
09-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	15,500.00	108682
09-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-15,500.00	0.00	0907
10-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		255.00	255.00	108682
10-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	2,236.31	108682
10-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,981.31	255.00	0907
10-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-255.00	0.00	0907
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,069.00	10,069.00	108682

11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	510.00	10,579.00	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,975.50	15,554.50	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,125.00	16,679.50	108682
11-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-10,069.00	6,610.50	0907
11-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-6,610.50	0.00	0907
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	68,030.00	68,030.00	108682
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	75,530.00	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	248.78	75,778.78	108682
24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,219.00	77,997.78	108682
25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,800.00	79,797.78	108682
25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,800.00	77,997.78	0907
25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-248.78	77,749.00	0907

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

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



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 01-05-2023 To Date 31-05-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,500.00	70,249.00	0907
26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-65,811.00	4,438.00	0907
26-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00	18,938.00	108682
26-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,100.00	50,038.00	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-31,100.00	18,938.00	0907
30-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,500.00	67,438.00	108682
30-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	74,238.00	108682
30-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	85,238.00	108682
30-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	94,638.00	108682
31-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-14,500.00	80,138.00	0907
31-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,438.00	75,700.00	0907
Total Cr. = 316,576.93				Total Dr. = -240,876.93			
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทวีจันทร์)

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 01-05-2023 To Date 31-05-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-10,833.35	0.00	0907
10-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,166.00	9,166.00	108682
10-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,166.00	0.00	0907
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	700.00	108682
11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94	5,157.94	108682
11-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,457.94	700.00	0907
11-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-700.00	0.00	0907
12-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
12-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,000.00	0.00	0907
15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
23-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,480.00	0.00	0907
24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,950.00	20,950.00	108682
25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	24,070.00	108682
25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	25,270.00	108682
25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	225,270.00	108682
25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,120.00	222,150.00	0907
25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,200.00	220,950.00	0907
25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R		-50,000.00	170,950.00	108682

25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-100,000.00	70,950.00	108682
26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-19,450.00	51,500.00	0907
26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Land R	-50,000.00	1,500.00	0907
29-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	13,000.00	14,500.00	108682
31-05-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016149400931	-1,500.00	13,000.00	0907

Total Cr. = 256,073.94
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -253,907.29

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 สอนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

เวลา : 09:09:42

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								7,743,898.30	
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								7,728,348.30	
08.05.2566	1600010252	RX	9298107100004902	07013	0701300078	0701300078	1,479.31	0.00	7,729,827.61
09.05.2566	0200008931	JO	3600016707	07013	0701300078	0701300078	0.00	9,166.00	7,720,661.61
10.05.2566	0200009029	JO	3600016848	07013	0701300078	0701300078	0.00	700.00	
	0200009030	JO	3400001349	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,500.00	
	1600010413	RX	9297198700010222	07013	0701300078	0701300078	1,300.00	0.00	7,716,761.61
11.05.2566	0200009125	JO	3600017012	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,000.00	
	1600010506	RX	7631859300007351	07013	0701300078	0701300078	2,000.00	0.00	7,716,761.61
12.05.2566	0200009203	JO	3600017168	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,480.00	7,715,281.61
15.05.2566	1600010616	RX	9297198700002802	07013	0701300078	0701300078	15,487.50	0.00	7,730,769.11
18.05.2566	1600010784	RX	9297198700004087	07013	0701300078	0701300078	16,769.00	0.00	7,747,538.11
19.05.2566	1600010860	RX	9298107100004090	07013	0701300078	0701300078	30,990.00	0.00	7,778,528.11
22.05.2566	1600010980	RX	9298107100009730	07013	0701300078	0701300078	3,400.00	0.00	7,781,928.11
23.05.2566	0200009127	JO	3600017014	07013	0701300078	0701300078	0.00	20,950.00	
	0200009681	JO	3600017968	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,120.00	
	0200009682	JO	3300002263	07013	0701300078	0701300078	0.00	613.00	
	0200009683	JO	3600017969	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,200.00	7,756,045.11
24.05.2566	0200009710	JO	3400001444	07013	0701300078	0701300078	0.00	200,000.00	
	1600011133	RX	7631859300005467	07013	0701300078	0701300078	1,100.00	0.00	7,557,145.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

เวลา : 09:09:42

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.05.2566	1600011263	RX	9295045600010859	07013	0701300078	0701300078	9,772.49	0.00	7,566,917.60
26.05.2566	0200009825	J0	3400001464	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	7,553,917.60
29.05.2566	1600011370	RX	9079190758008781	07013	0701300078	0701300078	342,519.14	0.00	
	1600011371	RX	9079190758008880	07013	0701300078	0701300078	600.00	0.00	7,897,036.74
30.05.2566	1600011400	RX	9297198700003273	07013	0701300078	0701300078	17,100.00	0.00	7,914,136.74
31.05.2566	1500001538	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	494,417.44	
	1600011519	RX	7631859300007539	07013	0701300078	0701300078	51,900.00	0.00	7,471,619.30
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							494,417.44	751,146.44	7,471,619.30
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							494,417.44	751,146.44	7,487,169.30
รวมทั้งสิ้น							494,417.44	751,146.44	7,487,169.30

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	12/2566	24 พ.ค. 66	นางสาววัลภา พรวิริยะมงคล	31,100.00	25 มิ.ย. 66	
รวม				31,100.00		

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
รวม						-

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณวิรัช สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัชรินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	สัญญาการยืม เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน / เดือน / ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
-	-	-		-	-	-
รวม						

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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


 (ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2023 - 3200005009	19/05/2023	ค่าจ้างเหมา - ทำความสะอาด พ.ค. 66	6,800.00	
2	2023 - 3200005014	19/05/2023	ค่าจ้างเหมา - คนสวน, พชร., บันทึกข้อมูล พ.ค. 66	48,500.00	
3	2023 - 3200005011	19/05/2023	ค่าจ้างเหมา - น.ส.ตัสณิมา พ.ค. 66	11,000.00	
4	2022 - 3200005013	19/05/2023	ค่าจ้างเหมาบริการ - น.ส.สุชาวดี	9,400.00	
5	2022 - 3400001464	26/05/2023	ค่าจ้างเหมาบริการ - น.ส.ชามีลา	13,000.00	
รวมจำนวนเงิน				88,700.00	

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณริฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวิจันทร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	2023 - 3300002263	23/05/2023	ค่าไปรษณีย์ เดือน เม.ย. 66	613	-	
รวมจำนวนเงิน				613	-	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทวีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐู สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,743,898.30
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	494,417.44	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*		
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน		494,417.44
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	256,729.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	494,417.44	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)		
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	751,146.44
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		7,487,169.30


ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทนุหมุนเวียน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,728,348.30
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	494,417.44	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
ยกเลิกรายการโอนขายบิล (RZ)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	494,417.44
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	256,729.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RK)	494,417.44	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินผิดและได้ยกเลิกเงินฝากคลังออก (SX)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX/RN)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JOซ้ำ)*	-	
การโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน (J3)	-	
ยกเลิกรายการขอเบิกเงิน	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		751,146.44
		<u>7,471,619.30</u>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 07/06/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P9400	ปัตตานี	612,270.00	544,240.00	68,030.00
2566	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	436,133.00	318,681.00	117,452.00
2566	0701300078	07013150008002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	183,140.00	150,013.28	33,126.72
2566	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	429,450.00	424,009.37	5,440.63
2566	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	205,265.00	193,435.79	11,829.21
2566	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P9400	ปัตตานี	694,550.00	613,681.43	80,868.57
2566	0701300078	07013400011003110347	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	60,000.00	60,000.00	0.00
2566	0701300078	07013400011003110348	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูป	6611310	120610	P9400	ปัตตานี	16,000.00	16,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								2,636,808.00	2,320,060.87	316,747.13
** ผลรวมตามปี 2566								2,636,808.00	2,320,060.87	316,747.13
*** รวมทั้งหมด								2,636,808.00	2,320,060.87	316,747.13

สำเนา

ที่ ปน ๐๐๑๑/๕๓๘

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

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓๓-๓๐๕๗

รับ
พิมพ์
ตรวจ
รวม