

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,642.28	(191,642.28)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	19,350.32	191,643.01	(210,993.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(19,350.32)	19,351.05	(0.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	321,947.63	1,293,727.01	(248,748.01)	1,366,926.63
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.73	(0.73)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,132.80	413,711.09	(409,623.89)	88,220.00
1101020604 ง/ฝ-ธนาคาร-นอกงปม.	11,000.00	44,305.00	(33,305.00)	22,000.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงปม.	10,200.00	17,730.00	(16,770.00)	11,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,500.00	448,756.09	(458,256.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ยอื่น	(1,497,419.38)	0.00	(6,216.99)	(1,503,636.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,698,766.39)	0.00	(32,903.04)	(4,731,669.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,359.00	0.00	0.00	540,359.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(346,615.47)	0.00	(3,237.27)	(349,852.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,678,127.51)	0.00	(47,204.24)	(1,725,331.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,018.31)	0.00	(642.09)	(11,660.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,388.50	0.00	0.00	87,388.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,352.48)	0.00	(776.27)	(74,128.75)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	595,620.00	0.00	0.00	595,620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส-คอมพิวเตอร์	(673,152.80)	0.00	(10,399.44)	(683,552.24)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น-การค้า-ภายนอก	(95,157.06)	123,372.77	(138,435.71)	(110,220.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,022.63)	15,525.32	(4,502.69)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,500.00)	342,846.57	(333,346.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	320.32	(320.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(306,397.63)	248,748.01	(1,293,727.01)	(1,351,376.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
2116010104 เบิกเกินรอนน่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ:สุทธิ	332,038.40	0.00	0.00	332,038.40
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ:สะสม	(216,817.91)	0.00	0.00	(216,817.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(91.11)	0.00	0.00	(91.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
4203010101 ร/ค-ค.บ.เงินฝาก	(7.82)	0.00	0.00	(7.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,455.00)	0.00	0.00	(11,455.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(317,790.00)	0.00	(77,970.00)	(395,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(301,500.00)	0.00	0.00	(301,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(899,859.54)	1,613.43	(254,592.29)	(1,152,838.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(472,060.00)	0.00	(99,038.00)	(571,098.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(680,136.86)	0.00	(57,105.00)	(737,241.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(354,779.05)	0.00	(191,643.01)	(546,422.06)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,047,812.47)	0.00	0.00	(2,047,812.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	317,790.00	77,970.00	0.00	395,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,760.00	2,190.00	0.00	10,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,545.90	37,428.57	0.00	165,974.47
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,340.00	4,088.00	0.00	9,428.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,720.00	1,200.00	0.00	2,920.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,125.00	0.00	0.00	60,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,040.00	32,420.00	(20,900.00)	43,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	15,100.00	(700.00)	36,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,690.00	14,250.00	(5,550.00)	27,390.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,353.00	4,925.00	0.00	67,278.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,804.66	3,900.00	0.00	20,704.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	406,940.90	99,845.00	0.00	506,785.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,040.04	0.00	0.00	54,040.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,126.19	264.83	0.00	1,391.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,445.38	3,087.55	(1,373.43)	8,159.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,361.15	749.00	0.00	7,110.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,623.00	4,162.00	0.00	11,785.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,500.00	26,475.00	0.00	36,975.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,248.55	3,578.45	0.00	12,827.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,282.75	6,216.99	0.00	36,499.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,269.65	32,903.04	0.00	193,172.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,768.85	3,237.27	0.00	19,006.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	229,930.33	47,204.24	0.00	277,134.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,127.64	642.09	0.00	3,769.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,781.21	776.27	0.00	4,557.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,870.84	10,399.44	0.00	61,270.28
5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ	465,000.00	93,750.00	0.00	558,750.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	354,779.05	191,643.01	0.00	546,422.06
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	42,362.82	0.00	0.00	42,362.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	660,624.37	57,105.00	0.00	717,729.37
5210010118 TE-ภายในกรม	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,746.86	(2,746.86)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre-อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre-อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre-ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078	0.00	4,160,670.29	(4,160,670.29)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเงินทดรองราชการคงเหลือ 6,963.50 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นายยูโซะ ดอเลาะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... (นางสาวณริษฐ สุขเรือง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ	 (นางสาวภทธีชนก ทองมณี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ	 (นางสาวรัชนีวรรณ มานะวงศ์ไพฑูรย์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ
--	--	---

ทราบแล้ว

.....
นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
นายยูโซะ ดอเลาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง) (นางสาวภักธิชนก ทองมณี) (นางสาวรัชนิวรรณ มานะวงศ์ไพฑูลย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบแล้ว

.....
นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	8,036.50	8,036.50
คงเหลือ		
เงินสดในมือ	6,963.50	
เงินฝากธนาคาร	-	15,000.00

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณ)

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 01-03-2022 To Date 31-03-2022
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 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-

(ลงชื่อ)
(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 05/04/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5801447

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

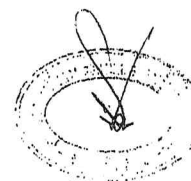
เลขที่บัญชี 020050105304

วันที่ 31/03/2565

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		
26/03/2565	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		0.73	0.00	0.73	1 9400	
28/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		0.73	0.00	0.00	1 90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	0.73	Cr. =	1	0.73
Total	Dr. =	1	0.73	Cr. =	1	0.73

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

ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคาร	
- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	-
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร	
- นำเงินฝากคลัง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป	
ดอกเบี้ยรับ	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-


(ลงชื่อ)

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ 05/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5801447

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000820160434

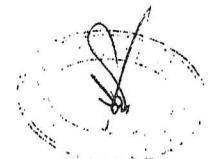
วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

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

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อาเนาะรู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
28/03/2565	IINCL	ICAS Cheque	31181769	0.73	0.00	-0.73	1	90063
28/03/2565	OTID	DDA Overdraft		0.73	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	0.73	Cr. =	1	0.73
Total	Dr. =	1	0.73	Cr. =	1	0.73

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		88,220.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	88,220.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	88,220.00
ยอดเงินเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		88,220.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหรีจันทร์)
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	88,220.00	Available Balance	88,220.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	91,060.71	108682
01-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-9,500.00	81,560.71	0907
01-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-81,560.71	0.00	0907
07-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,160.00	11,160.00	108682
07-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,160.00	0.00	0907
09-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,228.57	19,228.57	108682
09-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	20,428.57	108682
09-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,088.00	24,516.57	108682
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		264.83	24,781.40	108682
09-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-264.83	24,516.57	0907
09-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-19,228.57	5,288.00	0907
09-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,088.00	1,200.00	0907
09-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,200.00	0.00	0907
11-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,475.00	26,475.00	108682
11-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,250.00	15,225.00	0907
11-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	14,225.00	108682
11-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,000.00	2,225.00	0907
11-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,000.00	1,225.00	108682

31/3/65 15:00

11-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-1,225.00	0.00	0907
16-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	990.66	990.66	108682
16-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,872.90	3,863.56	108682
17-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,863.56	0.00	0907
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,240.00	6,240.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,180.00	24,420.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,545.01	27,965.01	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-6,240.00	21,725.01	0907
18-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-3,545.01	18,180.00	0907
18-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-18,180.00	0.00	0907
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	50,200.00	50,200.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,500.00	80,700.00	108682

1 of 2

[next](#)

[last](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2203-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	88,220.00	Available Balance	88,220.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,520.00	88,220.00	108682
24-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	90,410.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	97,910.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		77,970.00	175,880.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,570.00	182,450.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	186,200.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	276,200.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,591.12	279,791.12	108682
24-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,570.00	273,221.12	0907
24-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,591.12	269,630.00	108682
28-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-86,250.00	183,380.00	0907
28-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-83,280.00	100,100.00	0907
28-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,200.00	118,300.00	108682
29-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-7,500.00	110,800.00	0907
29-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,380.00	106,420.00	0907
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,810.00	113,230.00	108682
30-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,810.00	106,420.00	0907
31-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,200.00	88,220.00	0907

31/3/65 15:01

31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	240.00	88,460.00	108682
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,925.00	93,385.00	108682
31-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-4,925.00	88,460.00	108682
31-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R	-240.00	88,220.00	0907

Total Cr. = 413,711.09

Total Dr. = -407,051.80

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		22,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
บวก เงินฝากธนาคารที่ยังไม่เข้าบัญชี	11,000.00	
เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	11,000.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		11,000.00

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

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	11,000.00	Available Balance	11,000.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-11,000.00	0.00	0907
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	2,160.00	108682
02-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,160.00	0.00	0907
09-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,825.00	7,825.00	108682
09-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,825.00	4,000.00	0907
09-03-2022	93999	BPDDT	Pattani Land R		500.00	4,500.00	0907
09-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00	500.00	108682
09-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00	0.00	0907
09-03-2022	93999	BPDDT	Pattani Land R		500.00	500.00	0907
10-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00	0.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,960.00	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-960.00	11,000.00	0907
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,180.00	31,180.00	108682
28-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-18,680.00	12,500.00	0907
29-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00	11,000.00	0907
31-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,180.00	13,180.00	108682
31-03-2022	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,180.00	11,000.00	0907

Total Cr. = 45,305.00

Total Dr. = -45,305.00

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300078									321,947.63
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									306,397.63
01.03.2022	0200009729	JO	3600022222		0701300078	0701300078	0.00	2,160.00	
	1600010091	RX	9079086300016922		0701300078	0701300078	10,250.00	0.00	314,487.63
02.03.2022	0200010285	JO	3300002553		0701300078	0701300078	0.00	6,800.00	307,687.63
04.03.2022	1600011484	RX	9299021600006258		0701300078	0701300078	9,357.54	0.00	317,045.17
08.03.2022	0200010790	JO	3600023723		0701300078	0701300078	0.00	7,825.00	
	1500003907	RM	8003700000			0701300078	1,060,000.00	0.00	1,369,220.17
15.03.2022	0200010855	JO	3300002270		0701300078	0701300078	0.00	6,000.00	1,363,220.17
17.03.2022	0200011180	JO	3400001469		0701300078	0701300078	0.00	11,000.00	
	0200011297	JO	3600024549		0701300078	0701300078	0.00	960.00	1,351,260.17
21.03.2022	0200011624	JO	3600024598		0701300078	0701300078	0.00	20,180.00	
	1600013530	RX	7636021400007400		0701300078	0701300078	9,200.00	0.00	1,340,280.17
22.03.2022	1500004317	RM	8003700000			0701300078	26,614.00	0.00	
	1600012649	RX	9291859300008456		0701300078	0701300078	2,600.00	0.00	1,369,494.17
23.03.2022	1600013540	RX	7636021400004438		0701300078	0701300078	3,900.00	0.00	1,373,394.17
24.03.2022	1600013562	RX	7636021400006318		0701300078	0701300078	4,501.00	0.00	1,377,895.17
25.03.2022	1600013574	RX	9291859300005889		0701300078	0701300078	144,568.12	0.00	1,522,463.29
28.03.2022	1500004402	RM	8003700000			0701300078	15,470.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600013738	RX	7635208700003156		0701300078	0701300078	5,665.62	0.00	
	1600013741	RX	9291859300006777		0701300078	0701300078	0.73	0.00	1,543,599.64
29.03.2022	1600012143	RX	7637051400012259		0701300078	0701300078	1,600.00	0.00	1,545,199.64
30.03.2022	0200011576	JO	3600025257		0701300078	0701300078	0.00	2,180.00	1,543,019.64
31.03.2022	1500002409	RN	0701300078			0701300078	0.00	191,643.01	1,351,376.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,293,727.01	248,748.01	1,351,376.63
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300078							1,293,727.01	248,748.01	1,366,926.63
รวมทั้งสิ้น							1,293,727.01	248,748.01	1,366,926.63

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ที่	ลงวันที่					
1	3 มี.ค. 2565	นายปรีชา สาเมื้อะ	15-เม.ย.-65	-	-	11,160.00
รวม						11,160.00

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ผู้จัดทำ).....
(นางสาวณวิษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม - ทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ผู้จัดทำ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

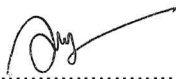
(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัชรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนเจ้าหนี้การค้าภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร	วัน / เดือน / ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	2022 - 3200007423	17 มี.ค. 65	ค่าจ้างเหมา - รปภ.,แม่บ้าน กพ.65	30,500.00	
2	2022 - 3200002258	17 มี.ค. 65	ค่าจ้างเหมา คนสวน,พชร,บันทึกข้อมูล	50,200.00	
3	2022 - 3200008352	17 มี.ค. 65	ค่าจ้างเหมา ธุรการ	7,520.00	
4	2022 - 3400001469	17 มี.ค. 65	ค่าจ้างเหมาบริการ - มุอัมหมัด	22,000.00	ค้างล้าง ขจ. 11,000.-บาท
รวมจำนวนเงิน				110,220.00	


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


 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวณัฐกานต์ อุณหวัณจันทร์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเงินประกันอื่น

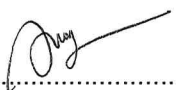
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511100	P9400	ปัตตานี	592,020.00	395,760.00	196,260.00
2022	0701300078	0701314004000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	351,030.00	223,244.47	127,785.53
2022	0701300078	0701329001000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	426,800.00	294,188.37	132,611.63
2022	0701300078	0701337019000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	316,250.00	281,719.41	34,530.59
2022	0701300078	0701341034000000	รายการงบประจำ	6511200	P9400	ปัตตานี	508,390.00	350,826.15	157,563.85
2022	0701300078	0701341034110274	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Ne	6511310	P9400	ปัตตานี	10,000.00	10,000.00	0.00
2022	0701300078	0701341034110331	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV สำนักงาน	6511310	P9400	ปัตตานี	2,500.00	2,500.00	0.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร.ตัวแรก 07013							2,206,990.00	1,558,238.40	648,751.60
** 2022							2,206,990.00	1,558,238.40	648,751.60
***							2,206,990.00	1,558,238.40	648,751.60

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

321,947.63

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร Rx)	191,643.01	
- การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	1,102,084.00	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*		
- การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*		
- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ)	-	1,293,727.01

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	57,105.00	
- โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน	191,643.01	
- การเบิกหักผลส่ง (JK)		
- การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	248,748.01

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,366,926.63

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรวิจิตร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 306,397.63

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

รายการบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง (RB) 191,643.01 -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล (RM) (รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง) 1,102,084.00 -

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) -

รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

- บันทึกรับเงินตามใบนำส่ง -

- การปรับปรุงการรับโอนขายบิล 1,293,727.01

รวม

หัก รายการที่ปรับลดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น ๆ) 57,105.00

- การปรับปรุงการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN) (ส่งเงินกลับส่วนกลาง) 191,643.01

- รายการยกเลิกการบันทึกเงินตามใบนำส่ง (ซ้ำ) (RZ) - -

- ปรับปรุงทุนหมุนเวียนระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนกลาง 248,748.01

ยอดเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน ที่ถูกต้อง 1,351,376.63

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

งบเทียบยอดบัญชีเงินประกันอื่น
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี