



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี โทร./โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๓๐๕๗

ที่ ปน. ๐๐๑๑/๖๕๖๗ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอสั่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
ประกอบด้วย

๑. งบทดลองรายเดือน
๒. รายงานเงินสดคงเหลือ
๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ
๔. รายงานเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
๕. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
๗. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
๘. ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย
๙. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๑๐. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินทุนหมุนเวียน
๑๑. ทะเบียนงบเทียบยอดเงินมัดจำประกันสัญญา รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๑๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๑๓. ทะเบียนนำส่งรายได้แผ่นดิน

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแซก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	134,738.49	(134,738.49)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	206,199.46	(204,599.46)	1,600.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	69,620.97	(71,220.97)	(1,600.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	489,026.25	638,859.46	(630,179.46)	497,706.25
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	16,302.51	55,158.46	(71,460.97)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	77,266.66	273,302.32	(272,668.98)	77,900.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	406,203.74	(401,203.74)	30,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,420.00	(23,420.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	684,906.06	(684,906.06)	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 : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

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	(1,674,536.64)	0.00	(6,200.00)	(1,680,736.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,811,101.43	0.00	0.00	5,811,101.43
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,636,149.25)	0.00	(32,813.14)	(5,668,962.39)
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	(433,979.26)	0.00	(2,818.25)	(436,797.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,999,642.12	0.00	0.00	3,999,642.12
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,022,940.79)	0.00	(47,075.27)	(3,070,016.06)
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 : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,311.19)	0.00	(640.34)	(29,951.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	117,288.50	0.00	0.00	117,288.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,668.74)	0.00	(804.65)	(84,473.39)
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
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(939,881.56)	0.00	(6,088.35)	(945,969.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(113,026.66)	510,705.12	(500,578.46)	(102,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,000.00	(59,000.00)	(32,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	237,319.00	(242,319.00)	(5,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	515.60	(515.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(505,328.76)	630,179.46	(622,556.95)	(497,706.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	982,923.53	0.00	0.00	982,923.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,018,075.16)	0.00	0.00	(1,018,075.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(91.95)	0.00	0.00	(91.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,312,053.04)	0.00	0.00	(2,312,053.04)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(44.59)	0.00	0.00	(44.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(710,160.00)	0.00	(70,890.00)	(781,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(37,600.00)	0.00	0.00	(37,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,721,610.06)	21,000.00	(242,477.46)	(1,943,087.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,000.00)	0.00	(21,960.00)	(82,960.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,749,671.75)	0.00	(424,220.00)	(7,173,891.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(409,112.77)	0.00	(205,959.46)	(615,072.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	684.00	0.00	0.00	684.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	710,160.00	70,890.00	0.00	781,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,342.00	2,250.00	0.00	24,592.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	210,203.23	26,700.00	(3,900.00)	233,003.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	15,000.00	(7,500.00)	82,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	650.00	0.00	0.00	650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,570.00	5,600.00	0.00	46,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,430.00	16,360.00	0.00	24,790.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,430.00	13,260.00	0.00	64,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,140.00	6,200.00	0.00	20,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	20,650.00	5,150.00	0.00	25,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,635.00	13,679.00	0.00	61,314.00
5104010104	ค่าวัสดุ	118,125.00	44,860.00	0.00	162,985.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,618.23	5,022.60	0.00	11,640.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,530.00	5,410.00	0.00	39,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	925,382.88	119,560.00	(9,600.00)	1,035,342.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,663.67	0.00	0.00	112,663.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,098.29	0.00	0.00	2,098.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,832.31	0.00	0.00	4,832.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	1,495.86	0.00	8,236.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,299.00	2,290.00	0.00	20,589.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,510.00	0.00	0.00	26,510.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,353.41	2,600.00	0.00	18,953.41
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,000.01	6,200.00	0.00	67,200.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,838.98	32,813.14	0.00	355,652.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,728.15	2,818.25	0.00	30,546.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	463,159.87	47,075.27	0.00	510,235.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,300.15	640.34	0.00	6,940.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,979.02	804.65	0.00	4,783.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,901.56	6,088.35	0.00	65,989.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,400.00	240.00	0.00	2,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 13:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	409,112.77	205,959.46	0.00	615,072.23
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	334.59	0.00	0.00	334.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,749,671.75	424,220.00	0.00	7,173,891.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300078		0.00	5,024,045.06	(5,024,045.06)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประจำวันที 30 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินงบประมาณ (เงินสด/เช็ค)
เหรียญกษาปณ์	-	27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 ไม่มีเงินคงเหลือ -
เช็ค	-	30 ส.ค. 67 รับเงิน - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	นำส่งเงิน - บาท
		30 ส.ค. 67 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
		เงินงบประมาณ (โอนผ่านธนาคาร/EDC)
		27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 ไม่มีเงินคงเหลือ -
		30 ส.ค. 67 รับเงิน - บาท
		นำส่งเงิน - บาท
		30 ส.ค. 67 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
		เงินตรงราชการ
		27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 ยอดยกมา 13,000.00 บาท
		30 ส.ค. 67 รับเงิน - บาท
		จ่ายเงิน - บาท
		คงเหลือ 13,000.00 บาท
		- เงินฝากธนาคาร 13,000.00 บาท
		- เงินสด ไม่มีเงินสด คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น (บาท)	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 แล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย



นายอดินันท์ แวสาแล
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 กรรมการ



นางสาวณริษฐ สุขเรือง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กรรมการ

รัตนวรรณ

นางสาวรัตนวรรณ มานะวงศ์ไพบุลย์
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 กรรมการ



นางสาวปิยนาง เทียนแซก
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว
 เมื่อวันที่ -

ลงชื่อ

-

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300078 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.09.2567

Report Time : 11:15:59

User name : A07013000781001

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

		บาท
วงเงินทรองราชการตามยอดบัญชีแยกประเภท		15,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	2,000.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	2,000.00
คงเหลือ		<u>13,000.00</u>
เงินฝากธนาคาร		13,000.00
เงินสดในมือ		-
รวมทั้งสิ้น		<u>13,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		15,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	2,000.00	2,000.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกระเบียบรับ	-	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement		13,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริชฎ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Account Detail

Account No.	907-1-83871-4	Account Status	Active
Account Name	การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี	Alias Name	การปฏิรูปที่ดินจังหว
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	13,000.00	Available Balance	13,000.00
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	7.39
Last Transaction Date	27-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-08-2024	937072	BSD14	Pattani Land R/200907		13,260.00		15,000.00	108682
2	27-08-2024	90155	OTOS	TFR-9076038538		-2,000.00		13,000.00	0700
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						13,260.00	-2,000.00		

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



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 01-08-2024 To Date 31-08-2024

Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-08-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10428641TRCBR#929CID#	10428641	-2,000.00	-2,000.00	0700
27-08-2024	90155	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 2,000.00

Total Dr. = -2,000.00

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำหรับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี 94000

วันที่พิมพ์ 02/09/2567

เลขที่พิมพ์ 5701491

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1

เลขที่บัญชี 020050105.004

วันที่ 31/08/2567

สกุลเงิน THB



สาขาปทุมธานี

74 ถนนชะวัง

อานาจะรุ เมือง

ปทุมธานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,302.51		
01/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,302.51	0.00	0.00	1	90063
06/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit		48,768.46	0.00	48,768.46	8016	989001
07/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,768.46	0.00	0.00	1	90063
13/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,275.00	0.00	1,275.00	8016	989001
14/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
16/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
20/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
23/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,275.00	0.00	1,275.00	8016	989001
27/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
29/08/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,600.00	0.00	1,600.00	8016	989001
30/08/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 6 71,220.97 Cr. = 5 54,918.46
 Total Dr. = 6 71,220.97 Cr. = 5 54,918.46

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Current Account Statement

วันที่พิมพ์

02/09/2567

บัญชีพิมพ์

5701491

แผ่นที่

1 หน้า

สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี

000820160434

วันที่

31/08/2567

สกุลเงิน

THB

สำหรับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

12/6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5

สะพานรั้ง เมืองปัตตานี

ปัตตานี 94000

สาขาปัตตานี

74 ถนนยะรัง

อานะรุ เมือง

ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554237	16,302.51	0.00	-16,302.51	1	90063
01/08/2567	OTID	DDA Overdraft		16,302.51	0.00	0.00	1	90063
07/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554238	48,768.46	0.00	-48,768.46	1	90063
07/08/2567	OTID	DDA Overdraft		48,768.46	0.00	0.00	1	90063
14/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554239	1,275.00	0.00	-1,275.00	1	90063
14/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
20/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	52554240	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
20/08/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	57387201	1,275.00	0.00	-1,275.00	1	90063
27/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,275.00	0.00	0.00	1	90063
30/08/2567	IINCL	ICAS Cheque	57387202	1,600.00	0.00	-1,600.00	1	90063
30/08/2567	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 6 71,220.97 Cr. = 6 71,220.97

Total Dr. = 6 71,220.97 Cr. = 6 71,220.97

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

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

บาท

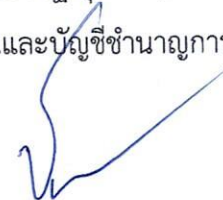
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		77,900.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement		<u>77,900.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

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

03-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		64,266.66	0907
2	01-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-57,266.66		7,000.00	0907
3	01-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-7,000.00		0.00	0907
4	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		6,300.00	108682
5	05-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00		9,720.00	108682
6	05-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		14,720.00	108682
7	05-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,300.00		8,420.00	0907
8	05-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,420.00		5,000.00	0907
9	05-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,000.00		0.00	0907
10	09-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		20,000.00	108682
11	09-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		20,500.00	108682
12	09-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-500.00		20,000.00	0907
13	09-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,000.00		0.00	0907
14	15-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
15	15-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		22,000.00	108682
16	15-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,260.00		35,260.00	108682
17	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-16,000.00		19,260.00	0907
18	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-6,000.00		13,260.00	0907
19	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,260.00		0.00	0907
20	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		3,900.00	108682
21	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		4,620.00	108682
22	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,529.00		10,149.00	108682
23	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		13,149.00	108682
24	16-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,900.00		9,249.00	0907
25	16-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00		8,529.00	0907
26	16-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,529.00		3,000.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	16-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,000.00		0.00	108682
28	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		2,250.00	108682
29	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		9,750.00	108682
30	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,890.00		80,640.00	108682
31	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-76,140.00		4,500.00	0907
32	27-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-4,500.00		0.00	0907
33	28-08-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		360.00		360.00	108682
34	28-08-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		5,960.00	108682
35	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00		5,600.00	0907
36	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-5,600.00		0.00	0907
37	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		2,600.00	108682
38	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		15,600.00	108682
39	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,430.80		20,030.80	108682
40	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		580.00		20,610.80	108682
41	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		27,610.80	108682
42	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,367.66		29,978.46	108682
43	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00		30,368.46	108682
44	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		544.86		30,913.32	108682
45	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,900.00		88,813.32	108682
46	29-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,600.00		86,213.32	0907
47	29-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-580.00		85,633.32	0907
48	29-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,430.80		81,202.52	108682
49	29-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,367.66		78,834.86	0907
50	29-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-390.00		78,444.86	0907
51	29-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-544.86		77,900.00	0907
52	30-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		81,900.00	108682
53	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		85,800.00	108682
54	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		86,160.00	108682
55	30-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00		85,800.00	0907
56	30-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-4,000.00		81,800.00	0907
57	30-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,900.00		77,900.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

267,302.32

-266,668.98

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 907-6-03125-8

กับบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

30,000.00

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement		30,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแหก)

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	5,000.00	Available Balance	5,000.00
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	0.00
Last Transaction Date	02-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-12,000.00		13,000.00	0907
2	01-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-13,000.00		0.00	0907
3	05-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,180.00		2,180.00	108682
4	05-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		2,900.00	108682
5	05-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-720.00		2,180.00	0907
6	05-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,180.00		0.00	108682
7	09-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00		960.00	108682
8	09-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		1,260.00	108682
9	09-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-300.00		960.00	0907
10	09-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-960.00		0.00	0907
11	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		1,400.00	108682
12	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		1,640.00	108682
13	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62		5,602.62	108682
14	16-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,400.00		4,202.62	0907
15	16-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-240.00		3,962.62	0907
16	16-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,962.62		0.00	108682
17	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,660.00		17,660.00	108682
18	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		20,060.00	108682
19	19-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-2,400.00		17,660.00	0907
20	19-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-17,660.00		0.00	0907
21	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,750.00		21,750.00	108682
22	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		21,900.00	108682
23	23-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-150.00		21,750.00	0907
24	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-20,250.00		1,500.00	0907
25	27-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900016149400931		-1,500.00		0.00	0907
26	28-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		313,600.00		313,600.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
27	28-08-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		480.00		314,080.00	108682
28	28-08-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		315,280.00	108682
29	28-08-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		920.00		316,200.00	108682
30	28-08-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,061.12		319,261.12	108682
31	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-920.00		318,341.12	0907
32	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,200.00		317,141.12	0907
33	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-480.00		316,661.12	0907
34	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-89,600.00		227,061.12	0907
35	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,061.12		224,000.00	0907
36	28-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-224,000.00		0.00	108682
37	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		12,000.00	108682
38	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		25,000.00	108682
39	30-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		30,000.00	108682
40	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		30,360.00	108682
41	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,580.00		33,940.00	108682
42	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00		35,220.00	108682
43	30-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-1,280.00		33,940.00	0907
44	30-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-360.00		33,580.00	0907
45	30-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Land R		-3,580.00		30,000.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	406,203.74	-401,203.74

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแซก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**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 **15-08-2024****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-08-2024	N/A	DD	TR fr 9077005641		240.00		240.00	0907
2	15-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0701300078		-240.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	240.00	-240.00

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยนาง เพียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 Time: -
- ☐ 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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.09.2567

เวลา : 11:28:36

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078								489,026.25	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								489,026.25	
01.08.2567	1600014343	RX	9291859300003222	07013	0701300078	0701300078	16,302.51	0.00	
	1600014344	RX	9291859300003420	07013	0701300078	0701300078	1,300.00	0.00	506,628.76
02.08.2567	0200017667	JO	3600022493	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,180.00	
	0200017669	JO	3600022495	07013	0701300078	0701300078	0.00	720.00	503,728.76
05.08.2567	1600014474	RX	9297008700003213	07013	0701300078	0701300078	3,000.00	0.00	506,728.76
06.08.2567	1500002838	RM	8003700000	07013		0701300078	244,900.00	0.00	751,628.76
07.08.2567	1500002866	RM	8003700000	07013		0701300078	148,000.00	0.00	
	1600014614	RX	9291859300001949	07013	0701300078	0701300078	62,025.43	0.00	
	1600014615	RX	9291859300002038	07013	0701300078	0701300078	48,768.46	0.00	1,010,422.65
08.08.2567	0200018222	JO	3600023216	07013	0701300078	0701300078	0.00	960.00	
	0200018243	JO	3400003471	07013	0701300078	0701300078	0.00	300.00	1,009,162.65
14.08.2567	1600014855	RX	9297008700002313	07013	0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	
	1600014856	RX	9297008700002412	07013	0701300078	0701300078	14,460.00	0.00	1,024,897.65
15.08.2567	0200018770	JO	3600023912	07013	0701300078	0701300078	0.00	240.00	
	0200018775	JO	3600023914	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,400.00	
	0200018778	JO	3400003534	07013	0701300078	0701300078	0.00	4,000.00	1,019,257.65
16.08.2567	0200018904	JO	3600024054	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,400.00	
	0200018911	JO	3600024067	07013	0701300078	0701300078	0.00	17,660.00	999,197.65
20.08.2567	1500002914	RM	8003700000	07013		0701300078	40,000.00	0.00	
	1600015189	RX	9291859300006372	07013	0701300078	0701300078	2,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 49 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.09.2567

เวลา : 11:28:36

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600015190	RX	9291859300006471	07013	0701300078	0701300078	5,600.00	0.00	1,046,797.65
21.08.2567	0200019361	JO	3400003668	07013	0701300078	0701300078	0.00	150.00	
	1600015278	RX	9297008700008247	07013	0701300078	0701300078	24,619.20	0.00	1,071,266.85
22.08.2567	0200018764	JO	3600023909	07013	0701300078	0701300078	0.00	21,000.00	
	0200018765	JO	3600023909	07013	0701300078	0701300078	0.00	750.00	
	0200019486	JO	3400003684	07013	0701300078	0701300078	0.00	313,600.00	
	1600015317	RX	9297008700004880	07013	0701300078	0701300078	20,833.86	0.00	756,750.71
26.08.2567	1600015493	RX	9297008700008341	07013	0701300078	0701300078	2,900.00	0.00	759,650.71
27.08.2567	0200019762	JO	3600025041	07013	0701300078	0701300078	0.00	480.00	
	0200019776	JO	3600025047	07013	0701300078	0701300078	0.00	640.00	
	0200019777	JO	3600025047	07013	0701300078	0701300078	0.00	560.00	
	0200019779	JO	3400003734	07013	0701300078	0701300078	0.00	3,090.00	
	0200019784	JO	3300004849	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,000.00	
	0200019787	JO	3300004850	07013	0701300078	0701300078	0.00	7,250.00	
	0200019788	JO	3300004850	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,200.00	
	0200019789	JO	3300004850	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,000.00	
	0200019790	JO	3300004850	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,000.00	
	0200019791	JO	3300004850	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,500.00	
	0200019794	JO	3600025058	07013	0701300078	0701300078	0.00	920.00	
	1600015524	RX	9297008700004281	07013	0701300078	0701300078	1,275.00	0.00	737,285.71
28.08.2567	0200019358	JO	3400003666	07013	0701300078	0701300078	0.00	13,000.00	
	0200019360	JO	3400003667	07013	0701300078	0701300078	0.00	12,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 49 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.09.2567

เวลา : 11:28:36

รหัสผู้ใช้ : A07013000781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200019906	JO	3600025200	07013	0701300078	0701300078	0.00	5,000.00	707,285.71
29.08.2567	0200019982	JO	3600025320	07013	0701300078	0701300078	0.00	2,520.00	
	0200019983	JO	3600025320	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,060.00	
	0200019984	JO	3600025321	07013	0701300078	0701300078	0.00	360.00	
	0200019987	JO	3600025323	07013	0701300078	0701300078	0.00	1,280.00	702,065.71
30.08.2567	1500003031	RN	0701300078	07013		0701300078	0.00	205,959.46	
	1600015770	RX	9297008700002496	07013	0701300078	0701300078	1,600.00	0.00	497,706.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							638,859.46	630,179.46	497,706.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300078							638,859.46	630,179.46	497,706.25
รวมทั้งสิ้น							638,859.46	630,179.46	497,706.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 49 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อลูกหนี้ (รายละเอียด)	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	นายอดิพันธ์ แวสาแล ส.16/2567 ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางอบรม (19-24 ส.ค. 67)	17,660.00	
รวมทั้งสิ้น		17,660.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร2	11 ก.ค. 67	นางนุรีตา หะยีฮาระสะ	จัดซื้อวัสดุฯ	2,000.00	13 ส.ค. 67	
รวมทั้งสิ้น				2,000.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้ (รายละเอียด)	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ส.ค.67)	7,000.00	
2	ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ส.ค.67)	57,900.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ส.ค.67)	13,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ส.ค.67)	13,000.00	
5	ค่าจ้างเหมาบริการฯ (ส.ค.67)	12,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	102,900.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยนัญ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวณริษฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Sam

(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Imu

(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่ (รายละเอียด)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน	32,000.00	
รวมทั้งสิ้น		32,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dmm".

(นางสาวณริษฏ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	- ว่าง -		
รวมทั้งสิ้น		-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

John

(นางสาวณริษฏ์ สุข~~เ~~รื่อง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

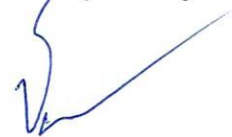
		บาท
บัญชีเงินฝาก : 10788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
บัญชีเงินฝาก : 10901	เงินฝากต่าง ๆ ส.ป.ก. ปัตตานี	-
บัญชีเงินฝาก : 10960	เงินทุนหมุนเวียนเงินกองทุนฯ	497,706.25
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>497,706.25</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

บาท

ยอดยกมา

489,026.25

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (RX)	205,959.46	
รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (RM)	432,900.00	
รายการยกเลิกรายการ (KN JO และเอกสารประเภท K อื่น)	-	638,859.46

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (KN JO และเอกสารประเภท K อื่น)	424,220.00	
รายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	205,959.46	
รายการยกเลิกรายการ (SX RZ)	-	630,179.46

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

497,706.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริชฐ์ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยนาง เทียนแซก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

บาท

ยอดยกมา

505,328.76

บวก รายการปรับเพิ่มเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

บันทึกรับเงินตามใบรับเงิน (RB)	189,656.95	
รับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (RM)	432,900.00	
พักเงินนำส่ง รอ Clearing	-	
รายการยกเลิก (JO และเอกสารประเภท K อื่น)	-	622,556.95

หัก รายการปรับลดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

ขอเบิกเงินตามฎีกา (JO และเอกสารประเภท K อื่น)	424,220.00	
รายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	205,959.46	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	-	
รายการยกเลิก (SB)	-	630,179.46

ยอดเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนที่ถูกต้อง

497,706.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

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

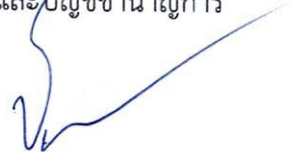
	บาท
ยอดยกมา	-
บวก รายการปรับเพิ่มเงินประกันอื่น	
บันทึกรับเงิน	-
หัก ขอเบิกเงินตามฎีกา (KN และเอกสารประเภท K อื่น)	-
ยอดเงินประกันอื่นที่ถูกต้อง	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวณริษฐ สุขเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 30/08/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0701300078	07013140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P9400	ปัตตานี	851,940.00	781,050.00	70,890.00
2567	0701300078	07013140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	380,395.23	340,745.23	39,650.00
2567	0701300078	07013150009003210002	อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 33 ตารางเมตร ตำบลสายบุรี อำเภอบ้าน จัง	6711320	1208	P9400	ปัตตานี	295,000.00	295,000.00	0.00
2567	0701300078	07013280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	580,900.00	505,984.58	74,915.42
2567	0701300078	07013280001003110072	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSL Lumens สำนักงานการปฏิรูปที่	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	29,900.00	29,900.00	0.00
2567	0701300078	07013280001003110074	ลำโพงเคลื่อนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำ	6711310	120604	P9400	ปัตตานี	7,700.00	7,700.00	0.00
2567	0701300078	07013280001003210048	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและการต่อเติมห้องศูนย์บริการประชาชน สำนักงานกา	6711320	1208	P9400	ปัตตานี	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00
2567	0701300078	07013360007002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	148,330.00	140,246.60	8,083.40
2567	0701300078	07013360016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	25,000.00	25,000.00	0.00
2567	0701300078	07013400011002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P9400	ปัตตานี	1,142,400.00	944,871.11	197,528.89
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07013								5,171,565.23	4,780,497.52	391,067.71
** ผลรวมตามปี 2567								5,171,565.23	4,780,497.52	391,067.71
*** รวมทั้งหมด								5,171,565.23	4,780,497.52	391,067.71

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๐๐๑๑/๑๔๒๕

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

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (ส.ป.ก.ปัตตานี) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร/โทรสาร. ๐ ๗๓๓๔ ๘๖๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pattani@alro.go.th

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทำน
.....ตรวจ