



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๒-๓

ที่ รย.๐๐๑๑.๕/๒๓๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ด้วย กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรจัดส่งให้สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานและหนังสือแจ้งเลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวชาวลี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ค.พ.ท.ค.

วิไลลักษณ์ ส.ค.อ.

นางวิไลลักษณ์ สารพันธ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/ ๗๒๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
ผู้ร่าง/ตรวจ.....
ผู้พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,081.04	(42,081.04)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,000.00	342,024.18	(343,024.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,000.00)	299,928.84	(298,928.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	999,205.40	759,839.88	(1,009,672.88)	749,372.40
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	38,437.00	272,292.60	(299,943.14)	10,786.46
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	142,212.62	(142,212.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	495,177.63	(495,177.63)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,433.00	649,592.25	(650,060.25)	65,965.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,432,184.00)	0.00	0.00	(2,432,184.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(127,384.86)	0.00	(4,189.49)	(131,574.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,773.00	0.00	0.00	80,773.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,492.03)	0.00	(643.25)	(43,135.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,543,352.84)	0.00	(22,136.21)	(2,565,489.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,039.60)	0.00	(1,739.96)	(68,779.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,052.57)	0.00	(2,558.14)	(141,610.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,549.45	0.00	0.00	90,549.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(90,547.45)	0.00	0.00	(90,547.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	247,384.62	0.00	0.00	247,384.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,383.62)	0.00	0.00	(247,383.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,185,791.30	0.00	0.00	1,185,791.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(924,942.31)	0.00	(11,538.29)	(936,480.60)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(79,086.19)	0.00	(428.23)	(79,514.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,433.00)	189,705.61	(189,237.61)	(65,965.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,300.00)	51,077.70	(45,777.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,095.25	(18,095.25)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	540,728.00	(540,728.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	79.62	(79.62)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	836.21	(836.21)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,037,642.40)	1,009,672.88	(732,189.34)	(760,158.86)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	627.00	(627.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,883.61)	0.00	0.00	(4,883.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	5,857,288.64	0.00	0.00	5,857,288.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(708,654.00)	0.00	0.00	(708,654.00)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	60.50	0.00	0.00	60.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(13.23)	0.00	(20.30)	(33.53)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,050.00)	0.00	0.00	(6,050.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(129,150.00)	0.00	(14,350.00)	(143,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(212,200.00)	0.00	0.00	(212,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,589,166.99)	1,840.00	(191,016.86)	(1,778,343.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,120.00)	0.00	(4,745.00)	(25,865.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,947,505.00)	10,830.00	(537,949.00)	(3,474,624.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,103,979.95)	0.00	(341,009.88)	(2,444,989.83)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(46,403.56)	0.00	0.00	(46,403.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	129,150.00	14,350.00	0.00	143,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,601.00	718.00	0.00	6,319.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	217,785.00	22,500.00	0.00	240,285.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	103.00	0.00	0.00	103.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	3,700.00	0.00	16,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,590.00	1,045.00	0.00	7,635.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,518.00	1,840.00	0.00	38,358.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,870.00	0.00	0.00	230,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,320.00	960.00	(260.00)	32,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	850.00	1,500.00	0.00	2,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,450.00	2,840.00	(1,840.00)	36,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	143,248.60	4,585.00	0.00	147,833.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	46,408.40	50,277.70	0.00	96,686.10
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	23,759.00	8,161.05	0.00	31,920.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	570,424.00	65,965.00	(367.00)	636,022.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,731.06	9,747.34	0.00	74,478.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,195.02	3,322.77	0.00	20,517.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,800.00	3,780.00	0.00	13,580.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,892.00	0.00	0.00	27,892.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	84,155.00	0.00	0.00	84,155.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,997.65	0.00	0.00	10,997.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	36,894.51	4,189.49	0.00	41,084.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,600.27	643.25	0.00	6,243.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,159.62	22,136.21	0.00	249,295.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,322.84	1,739.96	0.00	17,062.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,529.18	2,558.14	0.00	25,087.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,560.08	11,538.29	0.00	129,098.37
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	3,771.23	428.23	0.00	4,199.46
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	12,168.00	627.00	0.00	12,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 09:32:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในเสรก.	2,103,979.95	341,009.88	0.00	2,444,989.83
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/หัก.	9,063.23	20.30	0.00	9,083.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,947,505.00	537,949.00	(10,830.00)	3,474,624.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		6,509,481.48	5,954,292.92	(5,954,292.92)	6,509,481.48

ประเภท - รายละเอียดงบประมาณ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์พัฒนาฯ : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

User name : A07013000181001

Page No.: 1 of 1

Report date : 04.08.2566

Report Time: 09:38:43

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินแบบ		เงินยกย่อง		เงินยกย่อง TARI		
		ยอดเคปิต	ยอดเคสทิต	ยอดเคปิต	ยอดเคสทิต	เคปิต	เคสทิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-26 กรกฎาคม 2566 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

(นางอริยมการโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ
(นางศรินรัตน์ ลาภผลัดดี)
อธิบดีกรมการ
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางสาวเรียวดี ปันตาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลลักษณ์ สารพันธ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ







กรรมการ
(นางอรสา ไร่น้อย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ
(นายสุจินต์ ชื่นมงคลกิจ)
อธิการบดี
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางสาวชานติ ปิ่นลพพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	
คงเหลือ	เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขวาลี ปันตาทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม(นางสาวสุรภพร...มั่งงะเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรารองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรารองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางสาวชาวลี ปันตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม... (นางสาวสุภาพร... ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลภัสสา สาริพันธ์)
ปฏิกูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๙๙๙,๒๐๕.๔๐ /

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑๐,๘๓๐.๐๐ /

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)

๓๔๑,๐๐๙.๘๘ /

การโอนขายบิล (RM)

๔๐๘,๐๐๐.๐๐ /

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๗๕๙,๘๓๙.๘๘ /

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๕๓๗,๙๔๙.๐๐ /

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๔๗๑,๗๒๓.๘๘ /

๑,๐๐๙,๖๗๒.๘๘ /

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๗๔๙,๓๗๒.๔๐ /

ผู้จัดทำ

(นางสาวเขาวดี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

07013 ส่นงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต

ตั้งแต 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าหนงบัญชีรฝาก : 0701300018									
									999,205.40

บัญชีงฝาก : 10960 เงินคงทุกการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
03.07.2566	0200011550	J0	3400001710	07013	0701300018	0701300018	0.00	10,830.00	999,205.40
	0200011551	J0	3600020826	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,180.00	
	0200011738	J0	3400001710	07013	0701300018	0701300018	10,830.00	0.00	
	1600013125	RX	2182372700001305	07013	0701300018	0701300018	38,437.00	0.00	
	1600013127	RX	2182372700001206	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	1,036,462.40
04.07.2566	0200011730	J0	3400001748	07013	0701300018	0701300018	0.00	9,528.00	
	0200011740	J0	3400001749	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,320.00	
	1600013255	RX	7598043500002250	07013	0701300018	0701300018	18,456.28	0.00	1,041,070.68
05.07.2566	0200011822	J0	3600021218	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,220.00	
	1500001114	RM	8003700000	07013		0701300018	33,000.00	0.00	
	1600013309	RX	7594038600004689	07013	0701300018	0701300018	6,281.30	0.00	1,076,131.98
06.07.2566	0200011852	J0	3300002866	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,741.00	
	0200011892	J0	3600021316	07013	0701300018	0701300018	0.00	450,000.00	
	1600013330	RX	2347259600005348	07013	0701300018	0701300018	38,060.00	0.00	663,450.98
07.07.2566	1600013396	RX	2182374100001967	07013	0701300018	0701300018	7,562.21	0.00	671,013.19
10.07.2566	0200012027	J0	3600021550	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,480.00	
	1600013462	RX	2182372700006645	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	671,533.19
11.07.2566	0200012093	J0	3300002938	07013	0701300018	0701300018	0.00	21,960.00	
	0200012094	J0	3600021634	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,150.00	
	1600013517	RX	2182372700001892	07013	0701300018	0701300018	16,850.34	0.00	664,273.53

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.08.2566

เวลา : 09:36:49

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07013 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.08.2566
เวลา : 09:36:49

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับทราบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เบ็ด	เบริค	ยอดยกไป
12.07/2566	1600013607	RX	2347259600008104	07013	0701300018	0701300018	2,445.00 ✓	0.00	666,718.53
14.07/2566	1500001812	RM	8003700000	07013		0701300018	370,000.00 ✓	0.00	1,036,718.53
18.07/2566	1600013856	RX	3941394100000119	07013	0701300018	0701300018	16,829.05 ✓	0.00	
	1600013917	RX	2187020300007186	07013	0701300018	0701300018	16,811.86 ✓	0.00	1,070,359.44
19.07/2566	1500001837	RM	0701300018	07013		0701300018	0.00	130,714.00 ✓	
	1500001842	RM	8003700000	07013		0701300018	5,000.00 ✓	0.00	
	1600013941	RX	2182314100002569	07013	0701300018	0701300018	33,659.29 ✓	0.00	978,304.73
20.07/2566	0200012134	JO	3600021714	07013	0701300018	0701300018	0.00	20,230.00 ✓	
	0200012135	JO	3600021715	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00 ✓	
	1600014008	RX	2347259600003948	07013	0701300018	0701300018	20,773.04 ✓	0.00	978,629.37
	1600014029	RX	2187020300007471	07013	0701300018	0701300018	531.60 ✓	0.00	
21.07/2566	1600014073	RX	2347259600003442	07013	0701300018	0701300018	2,100.00 ✓	0.00	980,729.37
24.07/2566	0200012740	JO	3600022846	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,360.00 ✓	979,369.37
25.07/2566	0200012786	JO	3300003099	07013	0701300018	0701300018	0.00	7,200.00 ✓	
	1600014285	RX	2354012100000658	07013	0701300018	0701300018	17,026.17 ✓	0.00	
	1600014288	RX	2354012100000757	07013	0701300018	0701300018	10,150.00 ✓	0.00	999,345.54
26.07/2566	1600014292	RX	3947104000000422	07013	0701300018	0701300018	12,143.92 ✓	0.00	
	1600014294	RX	3947104000000323	07013	0701300018	0701300018	58,062.82 ✓	0.00	1,069,552.28
27.07/2566	1600014370	RX	2187020300014043	07013	0701300018	0701300018	20,830.00 ✓	0.00	1,090,382.28
31.07/2566	1500001955	RM	0701300018	07013		0701300018	0.00	341,009.88	749,372.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 รับยกสุทธิรายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							759,839.88	1,009,672.88	749,372.40
***** รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 0701300018							759,839.88	1,009,672.88	749,372.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.08.2566
เวลา : 09:36:49

รหัสผู้เช่า : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	แผนที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักทวง	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							759,839.88	1,009,672.88	749,372.40

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๙๙๙,๒๐๕.๔๐

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑๐,๘๓๐.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๓๔๑,๐๐๙.๘๘

การโอนขายบิล (RM)

๔๐๘,๐๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๗๕๙,๘๓๙.๘๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๕๓๗,๙๔๙.๐๐

เบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๔๗๑,๗๒๓.๘๘

๑,๐๐๙,๖๗๒.๘๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๗๕๙,๓๗๒.๔๐

ผู้จัดทำ



(นางสาวเซาวดี ปินดาตัท)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร มวงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สาริพัทธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวเซาวลี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขวถิ ปันตาทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....(นางสาวสุวิมลพร ม่วงเขียว).....

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สกริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-6-06489-8	Currency	THB
Account Name	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สนง.การปฏิรูปที่ดินฯ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวชาวลี ปินดาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวสุภาพร ม่วงชัยว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖



Account No.	218-6-06620-3	Currency	THB		
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active		
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่	Branch Name	RAYONG BR.		
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00		
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๖-๙
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขวาลี ปันตาเทศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04216-9	Currency	THB
Account Name	เงินออม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินออม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,633.00	36,114.88	108682
03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	48,114.88	108682
03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	56,314.88	108682
03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	67,914.88	108682
03-07-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262362	-1,481.88	66,433.00	0700
04-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-66,066.00	367.00	0218
04-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-367.00	0.00	0218
06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		385.00	385.00	108682
06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,161.05	8,546.05	108682
06-07-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-8,161.05	385.00	0218
06-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-385.00	0.00	0218
12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	3,700.00	108682
12-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,700.00	0.00	0218
17-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
17-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,481.88	1,721.88	108682
18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	3,461.88	108682
18-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,980.00	1,481.88	0218
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,350.00	15,831.88	108682
20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		718.00	16,549.88	108682

20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,160.75	20,710.63	108682
20-07-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262363	-1,481.88	19,228.75	0700
21-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	21,068.75	108682
21-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,520.00	30,588.75	108682
21-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	32,068.75	108682
21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	54,568.75	108682
21-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-9,520.00	45,048.75	0218
21-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,840.00	43,208.75	0218
21-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,160.75	39,048.00	0218
21-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,220.00	37,828.00	0218
21-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-260.00	37,568.00	0218

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

**ธนาคารกรุงไทย**
KRUNGTHAI BANK**Accounts****Account Details - Current Account**

Account No.	218-6-04216-9	Currency	THB
Account Name	เงินปณ.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปณ.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,632.00	23,936.00	0218
25-07-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791		-1,436.00	22,500.00	0218
25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,045.00	23,545.00	108682
25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94	28,002.94	108682
25-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,457.94	23,545.00	0218
25-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,045.00	22,500.00	0218
27-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-22,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 142,212.62
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -143,694.50

◀ 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชาลิ ปินดาหิทธิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สรวิพัทธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	3,180.00	108682
05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,528.00	12,708.00	108682
05-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-12,708.00	0.00	0218
06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	2,220.00	108682
06-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,279.63	6,499.63	108682
06-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,279.63	2,220.00	0218
06-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,220.00	0.00	0218
07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		450,000.00	450,000.00	108682
10-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-50,000.00	400,000.00	108682
10-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-400,000.00	0.00	0218
11-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
11-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,480.00	0.00	0218
12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	2,150.00	108682
12-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,150.00	0.00	0218
21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,230.00	20,230.00	108682
21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	20,980.00	108682
25-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-19,480.00	1,500.00	0218
25-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	0.00	0218
25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	1,360.00	108682

25-07-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,360.00	0.00	0218
Total Cr. = 495,177.63				Total Dr. = -495,177.63		
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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๔๗๑๘-๐
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

เงินสดเก็บรักษาในตู้নির্য

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขวาลี ปินดาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว).....

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	218-1-74718-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ระยอง	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-07-2023	ITBANK	PBSWT	G9017 -0701300018		-20.30		10,000.00	0218
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -20.30			

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๕๑๐๕-๒
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเชาวลี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-05105-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ระยอง	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2023 To Date 31-07-2023
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
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๑๐,๗๘๖.๔๖ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๗๘๖.๔๖ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเชาวลี ปิ่นดาเทศ)

ข้าพพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สรวิพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคารธกส.วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๐,๗๘๖.๔๖ บาท

และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธกส. ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง มียอดคงค้างอยู่ ๑๐,๗๘๖.๔๖ บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาของ
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/08/2566
ผู้ตั้งพิมพ์ 3815453
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาของ
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/07/2566
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				38,437.00		
01/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	40,437.00	8016	989001
03/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,437.00	0.00	2,000.00	1	90063
03/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		38,060.00	0.00	38,060.00	8016	989001
05/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		7,562.21	0.00	45,622.21	8016	989001
06/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,060.00	0.00	7,562.21	1	90063
07/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		7,562.21	0.00	0.00	1	90063
07/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
10/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		16,850.34	0.00	16,850.34	8016	989001
11/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,850.34	0.00	0.00	1	90063
11/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		2,445.00	0.00	2,445.00	8016	989001
12/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,445.00	0.00	0.00	1	90063
17/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		16,829.05	0.00	16,829.05	8016	989001
18/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,829.05	0.00	0.00	1	90063
18/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		33,659.29	0.00	33,659.29	8016	989001
19/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		33,659.29	0.00	0.00	1	90063
19/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		20,773.04	0.00	20,773.04	8016	989001
20/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,773.04	0.00	0.00	1	90063
20/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		2,100.00	0.00	2,100.00	8016	989001

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/08/2566
ผู้ส่งพิมพ์ 3815453
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/07/2566
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	1	90063
21/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,026.17	0.00	17,026.17	8016	989001
22/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		10,150.00	0.00	27,176.17	8016	989001
24/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		12,143.92	0.00	39,320.09	8016	989001
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,026.17	0.00	22,293.92	1	90063
25/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,150.00	0.00	12,143.92	1	90063
25/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		58,062.82	0.00	70,206.74	8016	989001
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,143.92	0.00	58,062.82	1	90063
26/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		58,062.82	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		20,830.00	0.00	20,830.00	8016	989001
27/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,830.00	0.00	0.00	1	90063
30/07/2566	SDPMEND	SAV Deposit		10,786.46	0.00	10,786.46	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				10,786.46		

Page Dr. = 6 120,312.91 Cr. = 6 128,999.37
Total Dr. = 16 298,928.84 Cr. = 16 271,278.30

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขวาลี ปินคาเททิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว).....

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สิริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

ผู้ส่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749004	38,437.00	0.00	-38,437.00	1	90063
03/07/2566	OTID	DDA Overdraft		38,437.00	0.00	0.00	1	90063
03/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749005	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
03/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749006	38,060.00	0.00	-38,060.00	1	90063
06/07/2566	OTID	DDA Overdraft		38,060.00	0.00	0.00	1	90063
07/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749007	7,562.21	0.00	-7,562.21	1	90063
07/07/2566	OTID	DDA Overdraft		7,562.21	0.00	0.00	1	90063
10/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749008	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749009	16,850.34	0.00	-16,850.34	1	90063
11/07/2566	OTID	DDA Overdraft		16,850.34	0.00	0.00	1	90063
12/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749010	2,445.00	0.00	-2,445.00	1	90063
12/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,445.00	0.00	0.00	1	90063
18/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749011	16,829.05	0.00	-16,829.05	1	90063
18/07/2566	OTID	DDA Overdraft		16,829.05	0.00	0.00	1	90063
19/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749012	33,659.29	0.00	-33,659.29	1	90063
19/07/2566	OTID	DDA Overdraft		33,659.29	0.00	0.00	1	90063
20/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749013	20,773.04	0.00	-20,773.04	1	90063
20/07/2566	OTID	DDA Overdraft		20,773.04	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประคู เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/08/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 3815453
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/07/2566
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749014	2,100.00	0.00	-2,100.00	1	90063
21/07/2566	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	1	90063
25/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749015	17,026.17	0.00	-17,026.17	1	90063
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		17,026.17	0.00	0.00	1	90063
25/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749016	10,150.00	0.00	-10,150.00	1	90063
25/07/2566	OTID	DDA Overdraft		10,150.00	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749017	12,143.92	0.00	-12,143.92	1	90063
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		12,143.92	0.00	0.00	1	90063
26/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749018	58,062.82	0.00	-58,062.82	1	90063
26/07/2566	OTID	DDA Overdraft		58,062.82	0.00	0.00	1	90063
27/07/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749019	20,830.00	0.00	-20,830.00	1	90063
27/07/2566	OTID	DDA Overdraft		20,830.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	6	120,312.91	Cr. =	6	120,312.91
Total	Dr. =	16	298,928.84	Cr. =	16	298,928.84

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๒๓/๒๕๖๖	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	นางสาวเอวารินทร์ จันทงา	เข้าร่วมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ	๙,๕๒๐.๐๐	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
				๙,๕๒๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวเขวาลี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
 (นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นางวิไลกัลยา สกวิพันธ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				

(นางสาวเชาวลี ปันตาเทพ)

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามสัญญา		ชื่อคู่สัญญา	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขาวลี ปินตาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สรวิพันธุ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๒๓/๐๗/๒๐๒๓	P๖๖๐๐๐๐๔๔๑	นางสาวคณินจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖	๘,๒๐๐.๐๐	
	P๖๖๐๐๐๐๔๔๒	นายไพศาล พุทธรักษา		๑๐,๖๓๓.๐๐	
		นายณัฏมิต ไชยวาที		๑๒,๑๓๒.๐๐	
		นายณที เต้าสุวรรณ		๑๑,๐๐๐.๐๐	
	P๖๖๐๐๐๐๔๔๓	นางสาวปณณวรรณ มณีขาว		๑๒,๐๐๐.๐๐	
	P๖๖๐๐๐๐๔๔๔	นางสาวชนกนันท์ มากศิริ		๑๒,๐๐๐.๐๐	
				๖๕,๙๖๕.๐๐	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชาวลี ปินคทพท)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน (นางสาวสุภาพร...ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน... (นางสาวสุวิมลพร...ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(นางสาวเขวาลี ปินตาเทพิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

สำเนาต่อท้าย

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๗๒๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลภยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 
ผู้ตรวจ 
ผู้พิมพ์ 