



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๗/๙๙

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ผ่านผอ. กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

ด้วย กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เห็นควรจัดส่งให้ สำนักบริหารกลางตรวจสอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานและหนังสือแจ้งเลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นชอบ/ลงนาม

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓

ที่ รย.๐๐๑๑/๒๓๗๑

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A070130000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	103,396.25	(103,396.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	173,950.18	(173,924.15)	26.03
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	70,047.90	(70,073.93)	(26.03)
1101020501	เงินฝากคลัง	849,189.80	173,470.18	(877,281.38)	145,378.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	23,466.00	52,087.93	(70,553.93)	5,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	279,081.26	(279,081.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,812.37	(174,812.37)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,190.00	(6,150.00)	2,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	92,598.00	358,895.63	(451,493.63)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	13,565.00	0.00	13,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/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	(185,102.76)	0.00	(4,043.26)	(189,146.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,773.00	0.00	0.00	80,773.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,357.65)	0.00	(504.03)	(51,861.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,848,319.77)	0.00	(21,363.60)	(2,869,683.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,010.70)	0.00	(1,679.22)	(92,689.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,546.32)	0.00	(288.60)	(173,834.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,247,691.30	0.00	0.00	1,247,691.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,104,753.47)	0.00	(12,436.95)	(1,117,190.42)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(84,985.90)	0.00	(413.29)	(85,399.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,598.00)	732,123.86	(639,525.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,770.00)	38,510.00	(29,740.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,245.37	(20,245.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(21,019.27)	(21,019.27)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	176,093.86	(176,093.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	585.99	(585.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,809.53	(3,809.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(872,655.80)	877,281.38	(155,004.18)	(150,378.60)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรูรับรู้	(2,383.54)	2,383.54	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,604.23	0.00	(199,604.23)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,360,786.34)	199,466.52	0.00	(1,161,319.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(137.71)	137.71	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000181001

Report date : 08.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(54.95)	0.00	0.00	(54.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,383.54)	(2,383.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(91,365.51)	0.00	(13,800.00)	(105,165.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,059,167.11)	19,110.00	(248,172.89)	(2,288,230.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,150.00)	0.00	0.00	(42,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,851,705.40)	0.00	(580,262.20)	(4,431,967.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,132,024.74)	0.00	(173,470.18)	(2,305,494.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,540.00	2,400.00	0.00	15,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	91,365.51	13,800.00	0.00	105,165.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000181001

Report date : 08.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,568.00	690.00	0.00	5,258.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	306,500.00	27,500.00	0.00	334,000.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,310.00	0.00	0.00	21,310.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	88,110.00	6,070.00	0.00	94,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	176,120.00	0.00	0.00	176,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,120.00	240.00	0.00	22,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,754.00	389.00	0.00	62,143.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	317,619.45	24,040.66	(22,335.00)	319,325.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,366.84	500.00	0.00	95,866.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,640.00	4,000.00	0.00	38,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	750,743.00	100,097.00	0.00	850,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,549.16	17,452.26	0.00	90,001.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,699.10	6,052.24	0.00	33,751.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,900.00	3,780.00	0.00	22,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,020.00	15,476.00	0.00	40,496.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,650.00	26,475.00	0.00	80,125.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	38,200.00	6,400.00	0.00	44,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจหลักสงร/ตแผ่นดิน	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,284.58	4,043.26	0.00	49,327.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	6,956.60	504.03	0.00	7,460.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,272.38	21,363.60	0.00	260,635.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,807.36	1,679.22	0.00	20,486.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,901.58	288.60	0.00	27,190.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,293.73	12,436.95	0.00	151,730.68
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,628.82	413.29	0.00	5,042.11
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	5,880.00	480.00	0.00	6,360.00
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	2,132,024.74	173,470.18	0.00	2,305,494.92
5210010103	T/E โอนร/ตพ/ดื่บก.	3,454.95	0.00	0.00	3,454.95
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	3,851,705.40	580,262.20	0.00	4,431,967.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 14:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,540.00	(17,540.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	4,551,567.95	(4,551,567.95)	0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1- 29 กันยายน 2567 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสุภาพร โคตรปจิม)
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นกรวิมลไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ
(นางสาววิมลดา รัฐมนตรี)
นิติกรปฏิบัติการ

ทราบแล้ว
(นางสุภาพร โคตรปจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าส่วนราชการ
ร.ช.ก. แทนปฏิรูปที่ดินจ.ระยอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

[Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

[Signature]

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

[Signature]

(นางสุภาพร โคตรปวงจิม)

[Signature]

กรรมการ
(นางอรุณี ชาญโย)

[Signature]

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา รัฐมนตรี

ทราบแล้ว

อธิการบดี

(นางสุภาพร โคตรปวงจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ร.ท. พ.ท. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ปฏิรูปที่ดิน ระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

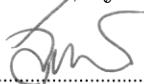
เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
คงเหลือ	เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ 

(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 31/6/2563 หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.10.2567
เวลา : 13:35:09

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0701300018									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
02.09.2567	0200020212	J0	3400003825	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,566.00	849,189.80
	0200020213	J0	3400003826	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	849,189.80
	0200020214	J0	3400003827	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	
	0200020220	J0	3600025621	07013	0701300018	0701300018	0.00	200.00	
	0200020258	J0	3600025672	07013	0701300018	0701300018	0.00	25,250.00	
	0200020260	J0	3600025674	07013	0701300018	0701300018	0.00	700.00	
	1600015832	RX	3948043500000463	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	
	1600015833	RX	3948043500000364	07013	0701300018	0701300018	22,466.00	0.00	809,675.80
03.09.2567	1600016048	RX	2345256700001616	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	810,675.80
04.09.2567	0200020524	J0	3600025987	07013	0701300018	0701300018	0.00	700.00	
	0200020537	J0	3400003906	07013	0701300018	0701300018	0.00	160.00	
	0200020538	J0	3300005045	07013	0701300018	0701300018	0.00	383,000.00	426,815.80
05.09.2567	0200020860	J0	3300005150	07013	0701300018	0701300018	0.00	8,346.00	
	0200020862	J0	3300005152	07013	0701300018	0701300018	0.00	7,000.00	
	0200020863	J0	3400003943	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,889.00	
	0200020865	J0	3300005154	07013	0701300018	0701300018	0.00	7,000.00	
	0200020867	J0	3600026407	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,225.00	400,355.80
06.09.2567	0200020924	J0	3400003951	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,300.00	
	0200020954	J0	3600026552	07013	0701300018	0701300018	0.00	300.00	396,755.80
09.09.2567	1600016157	RX	2188091700004813	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	397,755.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 59 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.10.2567
เวลา : 13:35:09

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2567	0200021175	J0	3600026844	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,300.00	394,455.80
13.09.2567	0200021457	J0	3400004024	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,000.00	
	0200021470	J0	3400004028	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,160.00	
	1600016532	RX	2182372700002788	07013	0701300018	0701300018	689.00	0.00	392,984.80
16.09.2567	1600016534	RX	3948043500000855	07013	0701300018	0701300018	20,734.00	0.00	413,718.80
18.09.2567	1600016613	RX	39440386000000401	07013	0701300018	0701300018	1,500.00	0.00	415,218.80
19.09.2567	1600016736	RX	7597317100000191	07013	0701300018	0701300018	19,158.90	0.00	
	1600016738	RX	23452776000008124	07013	0701300018	0701300018	38,874.96	0.00	473,252.66
20.09.2567	0200020540	J0	3600026006	07013	0701300018	0701300018	0.00	21,030.00	
	0200020542	J0	3600026008	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200022397	J0	3600028263	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,000.00	
	0200022399	J0	3600028264	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,600.00	
	0200022401	J0	3600028265	07013	0701300018	0701300018	0.00	9,850.00	
	0200022402	J0	3600028266	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,650.00	
	1600016829	RX	2354012100004016	07013	0701300018	0701300018	300.00	0.00	433,672.66
23.09.2567	0200022579	J0	3400004275	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,600.00	
	1600016868	RX	2358010300014838	07013	0701300018	0701300018	19,202.74	0.00	
	1600016870	RX	2358010300014937	07013	0701300018	0701300018	700.00	0.00	450,975.40
24.09.2567	0200022688	J0	3600028594	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,720.00	
	0200022689	J0	3600028596	07013	0701300018	0701300018	0.00	880.00	
	0200022690	J0	3600028598	07013	0701300018	0701300018	0.00	240.00	
	0200022741	J0	3600028666	07013	0701300018	0701300018	0.00	460.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 59 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 04.10.2567
เวลา : 13:35:09

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200022758	JO	3600028683	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,400.00	
	1600017098	RX	39480435000000441	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	
	1600017099	RX	2357249900003137	07013	0701300018	0701300018	3,223.89	0.00	451,499.29
25.09.2567	0200022805	JO	3400004314	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	
	0200022806	JO	3400004315	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200022807	JO	3400004316	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,566.00	
	1600017010	RX	2358010300015321	07013	0701300018	0701300018	38,165.66	0.00	451,966.95
26.09.2567	0200023055	JO	3600029027	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,274.20	
	0200023056	JO	3600029028	07013	0701300018	0701300018	0.00	740.00	
	0200023071	JO	3600029070	07013	0701300018	0701300018	0.00	10,030.00	
	0200023076	JO	3600029089	07013	0701300018	0701300018	0.00	980.00	438,942.75
27.09.2567	1600017166	RX	3947184800000828	07013	0701300018	0701300018	500.00	0.00	
	1600017167	RX	3947184800012302	07013	0701300018	0701300018	2,785.00	0.00	442,227.75
30.09.2567	1500003700	RN	0701300018	07013	0701300018	0701300018	0.00	124,249.00	
	1500003806	RN	0701300018	07013	0701300018	0701300018	0.00	172,770.18	
	1600017195	RX	3947184800001201	07013	0701300018	0701300018	26.03	0.00	
	1600017269	RX	2358010300018584	07013	0701300018	0701300018	144.00	0.00	145,378.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							173,470.18	877,281.38	145,378.60
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							173,470.18	877,281.38	145,378.60
รวมทั้งสิ้น							173,470.18	877,281.38	145,378.60

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๘๔๙,๑๘๙.๘๐ /

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)	๑๗๓,๔๗๐.๑๘ /	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	
กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)	-	๑๗๓,๔๗๐.๑๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	๕๘๐,๒๖๒.๒๐ /	
การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	๒๙๗,๐๑๙.๑๘ /	๘๗๗,๒๘๑.๓๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑๔๕,๓๗๘.๖๐ /

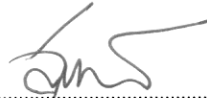
ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ทำให้บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ในงบทดลองไม่ตรงกับในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

เบิกหักหลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

การยกเลิกรายการนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

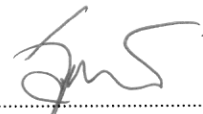
ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๘๔๙,๑๘๙.๘๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๑๗๓,๔๗๐.๑๘

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๗๓,๔๗๐.๑๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๕๘๐,๒๖๒.๒๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๒๙๗,๐๑๙.๑๘

๘๗๗,๒๘๑.๓๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑๔๕,๓๗๘.๖๐

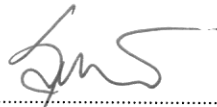
ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ทำให้บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ในงบดุลตรงไม่ตรงกับในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๘๙๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	บาท 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.....
(นางอริสรา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Account No.	218-6-06489-8	Currency	THB			
Account Name	สนง. การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active			
Alias Name	สนง. การปฏิรูปที่ดินจ	Branch Name	RAYONG BR.			
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00			
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
16-09-2024 00:08:00	9253	DD	PBP sweep		480.00 480.00	0000
17-09-2024 10:22:00	ITBANK	PBDWT	payment:721541 G9017 -0701300018		-480.00 0.00	0218

Total Cr. = 480.00

Total Dr. = -480.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
: เชื่คคีน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเชื่คคของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เชื่คคที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสรา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๖-๙
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From

Date

01-09-2024

To

Date

30-09-2024

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	8,200.00	108682
02-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		71,398.00	79,598.00	108682
02-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	92,598.00	108682
02-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-92,598.00	0.00	0218
03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	2,250.00	108682
03-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,250.00	0.00	0218
05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00	3,050.00	108682
05-09-2024	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-650.00	2,400.00	0218
05-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,400.00	0.00	0218
06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,150.00	6,150.00	108682
06-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-6,150.00	0.00	0218
17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	250.00	108682
17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	490.00	108682
17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,089.72	1,579.72	108682
17-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,089.72	490.00	0218
17-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-490.00	0.00	0218
18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	400.00	108682
18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	650.00	108682

18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,481.88	2,131.88	108682
18-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-650.00	1,481.88	0218
19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		871.88	2,353.76	108682
19-09-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	10262382	-1,481.88	871.88	0700
20-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-871.88	0.00	0218
20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,500.00	27,500.00	108682
20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	41,300.00	108682
20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		690.00	41,990.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,250.00	66,240.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	67,240.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	68,465.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,350.00	71,815.00	108682
23-09-2024	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-3,350.00	68,465.00	0218
23-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,250.00	66,215.00	108682
23-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-21,000.00	45,215.00	0218
23-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,225.00	42,990.00	0218
23-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,000.00	41,990.00	0218
25-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,110.00	28,880.00	0218
25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,380.00	27,500.00	0218
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		389.00	27,889.00	108682
25-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-389.00	27,500.00	0218
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		371.95	27,871.95	108682
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		196.21	28,068.16	108682
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	30,108.16	108682
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	38,308.16	108682
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	50,440.16	108682
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		72,765.00	123,205.16	108682
26-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-568.16	122,637.00	0218
27-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,040.00	120,597.00	0218
27-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		140.62	120,737.62	108682

27-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-140.62	120,597.00	0218
30-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-27,500.00	93,097.00	0218
30-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-93,097.00	0.00	0218

Total Cr. = 276,681.26
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -276,681.26

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 ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



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 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	12,132.00	108682
03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	24,264.00	108682
03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,566.00	36,830.00	108682
03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	37,030.00	108682
03-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-36,830.00	200.00	0218
04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,250.00	25,450.00	108682
04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00	26,150.00	108682
04-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-700.00	25,450.00	0218
04-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-22,000.00	3,450.00	0218
04-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-200.00	3,250.00	0218
04-09-2024	93999	BPDDT	RAYONG PROVINC		1,000.00	4,250.00	0218
04-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,250.00	1,000.00	108682
04-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,000.00	0.00	0218
05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	700.00	108682
05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		158.50	858.50	108682
05-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-700.00	158.50	0218
05-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-158.50	0.00	0218
06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	1,225.00	108682
06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,862.00	4,087.00	108682

06-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,225.00	2,862.00	0218
06-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-2,862.00	0.00	0218
09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	300.00	300.00	108682
09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,269.16	3,569.16	108682
11-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-3,269.16	300.00	0218
11-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-300.00	0.00	0218
12-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,300.00	3,300.00	108682
13-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-3,300.00	0.00	0218
17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	990.65	990.65	108682
17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,149.16	2,139.81	108682
17-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-2,139.81	0.00	0218

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.	218-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	เงินอกงบประมาณ สำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินอกงบประมาณ สำนักงาน	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-09-2024

To

Date

30-09-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

☐ Specific Period:

Today

▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,030.00	21,030.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	21,780.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	22,780.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	24,380.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00	30,030.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,850.00	39,880.00	108682
23-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,000.00	38,880.00	0218
23-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-17,100.00	21,780.00	0218
24-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	24,355.70	108682
24-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,575.70	21,780.00	0218
25-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-20,280.00	1,500.00	0218
25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	0.00	0218
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,400.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		460.00	1,860.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,100.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	3,820.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		880.00	4,700.00	108682
25-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,700.00	0.00	0218
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,000.00	108682

26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682	12,566.00	25,566.00	108682
26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682	12,132.00	37,698.00	108682
27-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,274.20	38,972.20	108682
27-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682	980.00	39,952.20	108682
27-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682	10,030.00	49,982.20	108682
27-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682	740.00	50,722.20	108682
27-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-10,030.00	40,692.20	0218
27-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-2,994.20	37,698.00	0218
30-09-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-37,698.00	0.00	0218

Total Cr. = 175,812.37

Total Dr. = -175,812.37

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

2 of 2

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
เงินสดสำรองจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	บาท
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

No transaction found (23070)

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 01-09-2024 To Date 30-09-2024
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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสรา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-09-2024

To

Date

30-09-2024

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท
๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

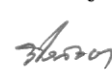
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาทและส.ป.ก.ระยอง
เปิดดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfms ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
มียอดคงค้างอยู่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3

เนินพระ เมืองระยอง

ระยอง 21000

สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				23,466.00		
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	22,466.00	1	90063
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,466.00	0.00	0.00	1	90063
02/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
03/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
09/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		689.00	0.00	689.00	8016	989001
13/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		689.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		20,734.00	0.00	20,734.00	8016	989001
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,734.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,500.00	0.00	1,500.00	8016	989001
18/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		19,158.90	0.00	19,158.90	8016	989001
19/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,158.90	0.00	0.00	1	90063
23/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
24/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		500.00	0.00	500.00	8016	989001
27/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		26.03	0.00	26.03	1	9400
30/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		26.03	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2567	SDPMEND	SAV Deposit		5,000.00	0.00	5,000.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				5,000.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	5,000.00
Total	Dr. =	11	70,073.93	Cr. =	10	51,607.93

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749136	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
02/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749137	22,466.00	0.00	-22,466.00	1	90063
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft		22,466.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749138	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
03/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749139	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
09/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
13/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749140	689.00	0.00	-689.00	1	90063
13/09/2567	OTID	DDA Overdraft		689.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749141	20,734.00	0.00	-20,734.00	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft		20,734.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749142	1,500.00	0.00	-1,500.00	1	90063
18/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749143	19,158.90	0.00	-19,158.90	1	90063
19/09/2567	OTID	DDA Overdraft		19,158.90	0.00	0.00	1	90063
24/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749144	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
24/09/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
27/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749145	500.00	0.00	-500.00	1	90063
27/09/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2567 IINCL	ICAS Cheque		51749146	26.03	0.00	-26.03 1	90063	
30/09/2567 OTID	DDA Overdraft			26.03	0.00	0.00 1	90063	
C/F	ยอดยกไป					0.00		



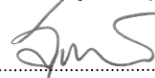
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๒๓/๒๕๖๗	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	นางสาวเอวารินทร์ จันทงา	เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการและการตรวจการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘"	๒,๐๔๐.๐๐	
				๒,๐๔๐.๐๐	

ผู้จัดทำ..... 

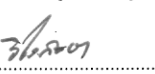
(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... 

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

เงินกองทุน

เงินกองทุน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
-	-	-	-	-	-

(นางอริสา ไชยโย)

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร/โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก-เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
:					

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสรา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปิจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตามสัญญา		ชื่อคู่สัญญา	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				
-	-	-	-	-	-

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาพร โคตรปจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ..... วิไลกมลหัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกมล สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๑๑/๑๖๘๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๕๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๕๔๑๑๓

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

การแสดงผลตัวอักษร

A- A A+

C C C

Admin rayong

1764 คู่มือบริการข้อมูล TH EN

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Land Reform Office

หน้าแรกเกี่ยวกับหน่วยงานบริการข้อมูลตัวหนังสือและแบบฟอร์มกระดานถามตอบแผนผังเว็บไซต์



แถลงการณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีพิพาท

ระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กับ แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผลการดำเนินงานจัดที่ดิน

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

Intranet

Open chat window

ข่าวสารและกิจกรรม

RSS

ภาพข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการปฏิบัติงาน

สารบัญ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Rayong Provincial Land Reform Office

รายงานจบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

7 ตุลาคม 2567

รายงานจบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567

11 กันยายน 2567

รายงานจบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567

15 สิงหาคม 2567

การแสดงผลตัวอักษร

A- A A+

C C C

Admin rayong

1764 คู่มือบริการข้อมูล TH EN

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
Rayong Provincial Land Reform Office

หน้าแรกเกี่ยวกับหน่วยงานบริการข้อมูลตัวหนังสือและแบบฟอร์มกระดานถามตอบแผนผังเว็บไซต์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการปฏิบัติงาน / รายละเอียด

ผลการปฏิบัติงาน ค้นหา

รายงานจบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

เอกสาร

ป้ายกำกับ