



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/ ๕๑๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,418.29	107,418.29-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	231,477.78	231,477.78-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	124,059.49	124,059.49-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,591,704.40	231,477.78	293,210.78-	2,529,971.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,000.00	110,059.49	124,059.49-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	59,031.00	149,744.88	208,775.88-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	17,596.00	61,733.00	79,329.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	211,477.88	211,477.88-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,359,401.90-	0.00	13,839.43-	2,373,241.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	65,758.86-	0.00	3,247.96-	69,006.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,873.00	0.00	0.00	66,873.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,766.60-	0.00	507.80-	34,274.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,111,816.82-	0.00	39,006.01-	2,150,822.83-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	41,445.40-	0.00	1,673.42-	43,118.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	101,421.43-	0.00	2,474.40-	103,895.83-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,549.45	0.00	0.00	90,549.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท*	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	90,547.45-	0.00	0.00	90,547.45-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.12	0.00	0.00	266,591.12
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	266,589.12-	0.00	0.00	266,589.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	996,772.30	0.00	0.00	996,772.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	797,843.30-	594.47	7,818.25-	805,067.08-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	72,787.00-	0.00	739.65-	73,526.65-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	76,627.00-	87,078.86	10,451.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,300.00	25,300.00-	20,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,175.54	4,175.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	206,348.00	206,348.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	62.22	62.22-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	2,605,704.40-	282,317.29	206,584.29-	2,529,971.40-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	7,383.64-	0.00	0.00	7,383.64-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,753,146.61	0.00	0.00	6,753,146.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	952,289.23-	0.00	0.00	952,289.23-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29.90-	0.00	0.00	29.90-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	176,789.36-	0.00	0.00	176,789.36-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	110,400.00-	0.00	0.00	110,400.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.60-	0.00	0.00	12.60-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	12,170.00-	0.00	0.00	12,170.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	82,800.00-	0.00	13,800.00-	96,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	147,000.00-	0.00	0.00	147,000.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	981,653.38-	0.00	51,692.40-	1,033,345.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	576,822.00-	0.00	93,750.00-	670,572.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,348,285.00-	0.00	61,733.00-	1,410,018.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,099,810.38-	10,893.49	231,477.78-	1,320,394.67-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,259,621.59-	0.00	0.00	1,259,621.59-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	82,800.00	13,800.00	0.00	96,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,450.00	690.00	0.00	4,140.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,975.00	32,595.00	0.00	192,570.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,205.00	0.00	0.00	5,205.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,378.90	0.00	0.00	10,378.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,605.00	3,360.00	0.00	133,965.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,120.00	0.00	0.00	24,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,789.72	0.00	0.00	37,789.72
5104010104	ค่าวัสดุ	92,737.60	20,420.00	0.00	113,157.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,759.03	856.00	0.00	32,615.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,200.71	2,800.00	0.00	16,000.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	318,980.00	0.00	0.00	318,980.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,795.17	0.00	0.00	32,795.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,107.64	2,408.40	0.00	13,516.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,569.00	1,863.00	0.00	15,432.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,685.00	0.00	0.00	28,685.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	11,500.00	2,300.00	0.00	13,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,818.60	13,839.43	0.00	95,658.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,596.34	3,247.96	0.00	27,844.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,085.35	507.80	0.00	3,593.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,259.59	39,006.01	0.00	242,265.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,215.22	1,673.42	0.00	11,888.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,019.38	2,474.40	0.00	17,493.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,659.98	7,818.25	594.47-	53,883.76
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,514.15	739.65	0.00	3,253.80
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	559,327.00	93,750.00	0.00	653,077.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,983.10	0.00	0.00	33,983.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,099,810.38	220,584.29	0.00	1,320,394.67
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	122,582.60	0.00	0.00	122,582.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,348,285.00	61,733.00	0.00	1,410,018.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		6,509,481.48	2,355,085.07	2,355,085.07-	6,509,481.48

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.05.2565

Report Time : 10:54:55

User name : A07013000181001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

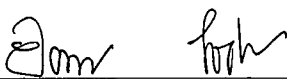
ประจำวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2565 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

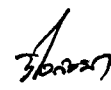
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ติดบัญชีและถือค้ำข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์	-	-	ตั้งแต่วันที่ 27-28 เมษายน 2565
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

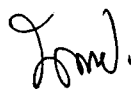
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	๔๒๐.๐๐	
คงเหลือ	เงินสดในมือ	๔,๕๘๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....
นางสาวเขาวลี ชื่นคตพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางนภาลิยา จันทระพุทรา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

[illegible]

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๕๙๑,๗๐๔.๔๐

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๒๓๑,๔๗๗.๗๘

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๒๓๑,๔๗๗.๗๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๖๑,๗๓๓.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

๑๐,๘๙๓.๔๙

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๒๒๐,๕๘๔.๒๙

๒๙๓,๒๑๐.๗๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๕๒๙,๘๗๑.๔๐

ผู้จัดทำ



(นางสาวเรวดี ปันตาคิติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางนภาพลัย จันทรพุทธา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 15:55:28

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								2,591,704.40		
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน						0.00	0.00	0.00		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง								0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง						0.00	0.00	0.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								2,591,704.40		
04.04.2565	1600000205	RX	3943003000000660	07013	0701300018	0701300018	12,000.00	0.00		
	1600000207	RX	3943003000000561	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00		
	1600000212	RX	3943003000000769	07013	0701300018	0701300018	510.00	0.00	2,606,214.40	
07.04.2565	1600000215	RX	2347259600003262	07013	0701300018	0701300018	14,000.00	0.00	2,620,214.40	
08.04.2565	1600000222	RX	21870203000005110	07013	0701300018	0701300018	20,000.00	0.00		
	1600000242	RX	2357037300011512	07013	0701300018	0701300018	3,009.48	0.00	2,643,223.88	
11.04.2565	1600000374	RX	2350089100007326	07013	0701300018	0701300018	10,893.49	0.00		
	1600001449	RX	2350089100007326	07013	0701300018	0701300018	10,893.49	0.00		
	1900000089	SX	2350089100007326	07013	0701300018	0701300018	0.00	10,893.49	2,654,117.37	
18.04.2565	0200000567	JO	3600032150	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,760.00		
	0200000568	JO	3600032151	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,295.00		
	0200000569	JO	3600032152	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,750.00		
	0200000570	JO	3600032153	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,510.00		
	0200000571	JO	3600032154	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,140.00		
	0200000574	JO	3600032157	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,240.00		
	0200000575	JO	3600032158	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,840.00		

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 15:55:28

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000576	JO	3600032159	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,368.00	
	1600000562	RX	2187020300006091	07013	0701300018	0701300018	40,430.00	0.00	2,653,644.37
21.04.2565	0200000572	JO	3600032155	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200000573	JO	3600032156	07013	0701300018	0701300018	0.00	19,460.00	
	0200000922	JO	3600032797	07013	0701300018	0701300018	0.00	620.00	
	1600000815	RX	3947301800000235	07013	0701300018	0701300018	19,214.00	0.00	2,652,028.37
22.04.2565	1600000886	RX	3943003000000543	07013	0701300018	0701300018	500.00	0.00	
	1600000889	RX	7597352700001729	07013	0701300018	0701300018	60,505.32	0.00	2,713,033.69
25.04.2565	1600001049	RX	3941394100004562	07013	0701300018	0701300018	18,000.00	0.00	2,731,033.69
26.04.2565	1600001078	RX	2351916500000729	07013	0701300018	0701300018	19,022.00	0.00	2,750,055.69
29.04.2565	1600001392	RX	39430030000005596	07013	0701300018	0701300018	500.00	0.00	2,750,555.69
30.04.2565	1500000046	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	220,584.29	2,529,971.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							231,477.78	293,210.78	2,529,971.40
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							231,477.78	293,210.78	2,529,971.40
รวมทั้งสิ้น							231,477.78	293,210.78	2,529,971.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๕๙๑,๗๐๔.๔๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๒๓๑,๔๗๗.๗๘

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๒๓๑,๔๗๗.๗๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๖๑,๗๓๓.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

๑๐,๘๙๓.๔๙

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๒๒๐,๕๘๔.๒๙

๒๙๓,๒๑๐.๗๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๕๒๙,๙๗๑.๔๐

ผู้จัดทำ



(นางสาวชาวลี ปินคาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางนภลัย จันทรพุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลภลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

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.....
(นางสาวเชาวลี ปินคันทิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางนภลัย จันทพรุตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



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 To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-59,031.00	0.00	0218
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	3,360.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,595.00	35,955.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		420.00	36,375.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	39,175.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,481.88	40,656.88	108682
19-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-35,955.00	4,701.88	0218
19-04-2022	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000069001		-2,800.00	1,901.88	0218
21-04-2022	571040	CWTRC	2181747180	10262346	-420.00	1,481.88	0218
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	91,481.88	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	95,231.88	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	109,031.88	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	109,721.88	108682
25-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		848.00	110,569.88	108682
25-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-848.00	109,721.88	108682
25-04-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	10262345	-1,481.88	108,240.00	0700
26-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-99,360.00	8,880.00	0218
26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791		-1,500.00	7,380.00	0218
26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791		-1,500.00	5,880.00	0218

26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791	-1,500.00	4,380.00	0218
26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791	-1,500.00	2,880.00	0218
26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791	-1,500.00	1,380.00	0218
26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791	-1,380.00	0.00	0218

Total Cr. = 149,744.88

Total Dr. = -208,775.88

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 ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๓-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

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.....
(นางสาวเขลลีย์ ปินคาเทห์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางนภลัย จันทร์พุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปลัดจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



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 To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-17,596.00	0.00	0218
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00	1,140.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,295.00	2,435.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	3,675.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,368.00	6,043.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,750.00	18,793.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	22,633.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00	28,393.00	108682
19-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,510.00	40,903.00	108682
19-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-10,010.00	30,893.00	0218
19-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,163.00	15,730.00	0218
19-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-480.00	15,250.00	108682
19-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,500.00	13,750.00	108682
19-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,500.00	11,250.00	108682
19-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-11,250.00	0.00	0218
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,370.00	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,460.00	20,830.00	108682
22-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-620.00	20,210.00	0218

26-04-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-18,710.00	1,500.00	0218
26-04-2022	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791	-1,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 61,733.00

Total Dr. = -79,329.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
นำส่งค่าสมัครสอบ - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขวาลี ปินคาทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางนภาสัย จันทรพุทธา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



Account No.	218-6-06489-8	Currency	THB
Account Name	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	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	Dr
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	----

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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

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

(นางสาวเชาวลี ปินดาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางนภลัย จันทรพุทธา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



Account No. 218-6-06620-3
Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
Alias Name สำนักงานการปฏิรูปที่
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name RAYONG BR.
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
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

	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.....
(นางสาวเขวลิ ปินดาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
.....
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางนภลัย จันทรพุทธา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
.....
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่พิมพ์ 03/05/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5900329

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาของ

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 30/04/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาของ

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				14,000.00		
04/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,000.00	0.00	2,000.00	1	90063
04/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/04/2565	SPSC10	SPIN SAV		20,000.00	0.00	20,000.00	1	920575
08/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/04/2565	SPSC10	SPIN SAV		10,893.49	0.00	10,893.49	1	920575
11/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,893.49	0.00	0.00	1	90063
11/04/2565	SPSC10	SPIN SAV		2,430.00	0.00	2,430.00	1	920575
16/04/2565	SPSC10	SPIN SAV		38,000.00	0.00	40,430.00	1	920575
18/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,430.00	0.00	0.00	1	90063
20/04/2565	SPSC10	SPIN SAV		19,214.00	0.00	19,214.00	1	920575
21/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,214.00	0.00	0.00	1	90063
21/04/2565	SPSC10	SPIN SAV		500.00	0.00	500.00	1	920575
22/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
25/04/2565	SPSC10	SPIN SAV		19,022.00	0.00	19,022.00	1	920575
26/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,022.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	8	124,059.49	Cr. =	7	110,059.49
Total	Dr. =	8	124,059.49	Cr. =	7	110,059.49

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

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

ผู้จัดทำ.....
นางสาวเรวดี ปินดาเท็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
.....
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางนภลัย จันทรพุทธา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
.....
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางนิลภัสสร สารีพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่พิมพ์ 03/05/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5900329

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 30/04/2565

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		
04/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399502	12,000.00	0.00	-12,000.00	1	90063
04/04/2565	OTID	DDA Overdraft		12,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399503	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
04/04/2565	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399504	20,000.00	0.00	-20,000.00	1	90063
08/04/2565	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399505	10,893.49	0.00	-10,893.49	1	90063
11/04/2565	OTID	DDA Overdraft		10,893.49	0.00	0.00	1	90063
18/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399506	40,430.00	0.00	-40,430.00	1	90063
18/04/2565	OTID	DDA Overdraft		40,430.00	0.00	0.00	1	90063
21/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399507	19,214.00	0.00	-19,214.00	1	90063
21/04/2565	OTID	DDA Overdraft		19,214.00	0.00	0.00	1	90063
22/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399508	500.00	0.00	-500.00	1	90063
22/04/2565	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
26/04/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399509	19,022.00	0.00	-19,022.00	1	90063
26/04/2565	OTID	DDA Overdraft		19,022.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	8	124,059.49	Cr. =	8	124,059.49
Total	Dr. =	8	124,059.49	Cr. =	8	124,059.49

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

เงินสดเก็บรักษาในตู้รับ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวเขวาลี ปินคำพิทักษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางนภลัย จันทรรพทรา)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



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 To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-04-2022	571040	SDTRC	2186042169		420.00		10,420.00	0218
21-04-2022	571040	OTOS	TR-2186051052		-420.00		10,000.00	0218

Total Cr. = 420.00

Total Dr. = -420.00

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 ๒๑๘-๖-๐๕๑๐๕-๒
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเชาวลี ปิ่นตาเทพ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางนภลัย จันทร์พุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



Accounts

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 To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-04-2022	571040	CWCH		10332651	-420.00	-420.00	0218
21-04-2022	571040	OTID	Overdraft protection		420.00	0.00	0218
Total Cr. = 420.00				Total Dr. = -420.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชาวลิ ปินคตทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
.....
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางนภาลัย จินทรพุตรา)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
.....
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ตามสัญญา		ชื่อคู่สัญญา	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชาวลี ปันตาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... (นางนงนุช จันททรัพย์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๑๑/๕๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

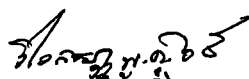
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๙๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๑๑๓


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