



## บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๒๕๕

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:48:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 94,839.90  | (94,839.90)  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 15,000.00    | 0.00       | 0.00         | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 200,073.36 | (200,073.36) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 105,233.46 | (105,233.46) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,916,507.30 | 443,356.36 | (335,720.86) | 3,024,142.80 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อมาส่งคลัง | 0.00         | 105,233.46 | (105,233.46) | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 157,186.40 | (157,186.40) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 107,846.09 | (107,846.09) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/เงินนิยม-ในงปม.   | 4,500.00     | 11,400.00  | (4,500.00)   | 11,400.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 75,746.00    | 283,384.49 | (281,298.49) | 77,832.00    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000181001

Report date : 07.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:48:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 2,432,190.00   | 0.00  | 0.00        | 2,432,190.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น      | (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    | (156,395.57)   | 0.00  | (3,908.49)  | (160,304.06)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 80,773.00      | 0.00  | 0.00        | 80,773.00      |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,947.67)    | 0.00  | (600.42)    | (47,548.09)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,347,400.00   | 0.00  | 0.00        | 3,347,400.00   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,696,638.17) | 0.00  | (20,651.48) | (2,717,289.65) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 102,400.00     | 0.00  | 0.00        | 102,400.00     |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (79,088.18)    | 0.00  | (1,623.24)  | (80,711.42)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 175,800.50     | 0.00  | 0.00        | 175,800.50     |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (156,764.48)   | 0.00  | (2,385.99)  | (159,150.47)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000181001

Report date : 07.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:48:25

| 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      | (1,016,451.20) | 0.00       | (12,022.38)  | (1,028,473.58) |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 99,600.00      | 0.00       | 0.00         | 99,600.00      |
| 1208050103         | คสส-ส/พื้นฐานอื่น    | (82,051.56)    | 0.00       | (399.51)     | (82,451.07)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (75,746.00)    | 174,937.16 | (177,023.16) | (77,832.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (17,945.00)    | 24,145.00  | (6,200.00)   | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 12,491.40  | (12,491.40)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000181001

Report date : 07.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 08:48:25

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 144,697.00 | (144,697.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 22.20      | (22.20)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 398.46     | (398.46)     | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,915,407.30) | 334,620.86 | (443,356.36) | (3,024,142.80) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (2,383.54)     | 0.00       | 0.00         | (2,383.54)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 199,604.23     | 0.00       | 0.00         | 199,604.23     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,360,786.34) | 0.00       | 0.00         | (1,360,786.34) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (137.71)       | 0.00       | 0.00         | (137.71)       |
| 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 : 07.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 08:48:25

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (26.36)      | 0.00      | 0.00         | (26.36)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (2,300.00)   | 0.00      | 0.00         | (2,300.00)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00         | 0.00      | (1,100.00)   | (1,100.00)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,100.00)   | 1,100.00  | 0.00         | 0.00         |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (655,152.90) | 0.00      | (184,594.06) | (839,746.96) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (11,580.00)  | 3,700.00  | (15,070.00)  | (22,950.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (681,621.10) | 12,566.00 | (134,547.50) | (803,602.60) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (550,032.96) | 0.00      | (200,073.36) | (750,106.32) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 12,240.00    | 0.00      | 0.00         | 12,240.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 104,500.00   | 27,500.00 | 0.00         | 132,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 180.00       | 0.00      | 0.00         | 180.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,750.00     | 7,400.00  | (3,700.00)   | 7,450.00     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:48:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,480.00   | 7,670.00  | 0.00   | 14,150.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 1,350.00   | 0.00      | 0.00   | 1,350.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 80,868.00  | 2,928.00  | 0.00   | 83,796.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 62,565.00  | 9,450.00  | 0.00   | 72,015.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 5,080.00   | 4,320.00  | 0.00   | 9,400.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,640.00   | 4,480.00  | 0.00   | 9,120.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 125,729.20 | 1,052.80  | 0.00   | 126,782.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 15,921.71  | 3,959.00  | 0.00   | 19,880.71  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 8,390.00   | 8,040.00  | 0.00   | 16,430.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 236,937.00 | 77,832.00 | 0.00   | 314,769.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 24,067.10  | 6,839.47  | 0.00   | 30,906.57  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,528.33   | 3,472.79  | 0.00   | 10,001.12  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:48:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,670.00  | 1,890.00  | 0.00   | 7,560.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,229.00  | 1,785.00  | 0.00   | 8,014.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 26,175.00 | 0.00      | 0.00   | 26,175.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 15,800.00 | 3,200.00  | 0.00   | 19,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 9,000.00  | 3,000.00  | 0.00   | 12,000.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 2,300.00  | 0.00      | 0.00   | 2,300.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 490.00    | 0.00      | 0.00   | 490.00     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา  | 16,577.39 | 3,908.49  | 0.00   | 20,485.88  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,546.62  | 600.42    | 0.00   | 3,147.04   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 87,590.78 | 20,651.48 | 0.00   | 108,242.26 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,884.84  | 1,623.24  | 0.00   | 8,508.08   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,119.74 | 2,385.99  | 0.00   | 12,505.73  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:48:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 50,991.46  | 12,022.38    | 0.00           | 63,013.84  |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพ.ฐานัน | 1,694.48   | 399.51       | 0.00           | 2,093.99   |
| 5209010112                  | T/E เบิกเกินสงคิน   | 4,950.00   | 0.00         | 0.00           | 4,950.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 550,032.96 | 200,073.36   | 0.00           | 750,106.32 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก. | 2,326.36   | 1,100.00     | 0.00           | 3,426.36   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 681,621.10 | 134,547.50   | (12,566.00)    | 803,602.60 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018 |                     | 0.00       | 2,769,363.03 | (2,769,363.03) | 0.00       |



# รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

|                   | จำนวนเงิน |     | หมายเหตุ                                                                                     |
|-------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร            | -         | -   | เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท<br>ตั้งแต่วันที่ 1- 29 กุมภาพันธ์ 2567<br>ไม่มีการรับและจ่ายเงิน |
| เหรียญกษาปณ์      |           |     |                                                                                              |
| เช็ค              |           |     |                                                                                              |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           |     |                                                                                              |
|                   |           |     |                                                                                              |
| รวมทั้งสิ้น       | บาท       | - - |                                                                                              |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาวเอจิรสมภวรี จันอุ้ง)  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)  
กรรมการ  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นางอริสมภวรีโย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพิมพ์วิภาสกร ฤทธิรักษ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน



# รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

(นางสาวสุภาภรณ์ จันทวงษา)  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

กรรมการ  
(นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงเขียว)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ทราบแล้ว

กรรมการ  
(นางอริสรา ไชโย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

[illegible]

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานฐานะเงินทรองราชการ  
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
 รายงานฐานะเงินทรองราชการ  
 ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ .....  
 (นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 11.03.2567  
เวลา : 13:29:25

07013 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ                                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้กำหนด | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                                                                       |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| 15.02.2567                                                            | 0200004513   | JO           | 3600007973       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 3,094.00   | 2,995,865.71 |
| 16.02.2567                                                            | 1500001517   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300018    | 14,000.00  | 0.00       | 3,009,865.71 |
| 19.02.2567                                                            | 0200004727   | JO           | 3400000799       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 390.00     |              |
|                                                                       | 0200004728   | JO           | 3400000800       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 2,375.00   | 3,007,100.71 |
| 20.02.2567                                                            | 0200004148   | JO           | 3600007476       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 21,030.00  |              |
|                                                                       | 0200004149   | JO           | 3600007477       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 750.00     | 2,985,320.71 |
| 21.02.2567                                                            | 0200004925   | JO           | 3600008471       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 36,950.00  |              |
|                                                                       | 1600006074   | RX           | 3947184800004683 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 66,994.08  | 0.00       | 3,015,364.79 |
| 23.02.2567                                                            | 1600006230   | RX           | 2345277600006434 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 28,225.29  | 0.00       | 3,043,590.08 |
| 27.02.2567                                                            | 1600006248   | RX           | 2182314100004733 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 500.00     | 0.00       | 3,044,090.08 |
| 28.02.2567                                                            | 0200005246   | JO           | 3400000901       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 7,310.00   |              |
|                                                                       | 1600006353   | RX           | 3945256700000296 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 17,052.00  | 0.00       | 3,053,832.08 |
| 29.02.2567                                                            | 1500001630   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300018    | 166,057.00 | 0.00       |              |
|                                                                       | 1500001736   | RN           | 0701300018       | 07013    |            | 0701300018    | 0.00       | 200,073.36 |              |
|                                                                       | 1600006441   | RX           | 2182314100004939 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 4,327.08   | 0.00       | 3,024,142.80 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               | 443,356.36 | 334,620.86 | 3,024,142.80 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018                             |              |              |                  |          |            |               | 443,356.36 | 335,720.86 | 3,024,142.80 |
| รวมทั้งสิ้น                                                           |              |              |                  |          |            |               | 443,356.36 | 335,720.86 | 3,024,142.80 |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2  
วันที่พิมพ์ : 11.03.2567  
เวลา : 13:29:25

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                      | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้กำหนด | การกำหนด    | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           | ยอดยกไป      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                     |              |              |                  |          |             |               | เดบิต      | เครดิต    |              |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07013000018                                   |              |              |                  |          |             |               |            |           |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน          |              |              |                  |          |             |               |            |           |              |
| 13.02.2567                                                          | 0200004265   | J3           | 0100005065       | 07013    |             | 07013000018   | 0.00       | 1,100.00  | 2,916,507.30 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน |              |              |                  |          |             |               |            |           |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม        |              |              |                  |          |             |               |            |           |              |
| 01.02.2567                                                          | 0200003572   | J0           | 3400000583       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 12,132.00 |              |
|                                                                     | 0200005389   | J0           | 3400000943       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 12,566.00 |              |
|                                                                     | 0200005412   | J0           | 3400000943       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 12,566.00  | 0.00      | 2,903,275.30 |
| 06.02.2567                                                          | 0200003932   | J0           | 3400000662       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 2,730.00  |              |
|                                                                     | 0200003941   | J0           | 3600007179       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 1,740.00  | 2,898,805.30 |
| 07.02.2567                                                          | 0200003997   | J0           | 3600007261       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 3,500.00  |              |
|                                                                     | 1600005263   | RX           | 3945064100000856 | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 1,000.00   | 0.00      |              |
|                                                                     | 1600005264   | RX           | 2357037300003990 | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 4,300.00   | 0.00      | 2,900,605.30 |
| 08.02.2567                                                          | 0200004095   | J0           | 33000000817      | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 14,070.50 |              |
|                                                                     | 1600005356   | RX           | 7705038400000510 | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 1,000.00   | 0.00      |              |
|                                                                     | 1600005359   | RX           | 2358010300008415 | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 1,500.00   | 0.00      | 2,889,034.80 |
| 12.02.2567                                                          | 0200004218   | J0           | 3600007580       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 1,290.00  |              |
|                                                                     | 0200004251   | J0           | 3400000711       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 4,570.00  | 2,883,174.80 |
| 14.02.2567                                                          | 0200004412   | J0           | 3600007836       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 0.00       | 10,050.00 |              |
|                                                                     | 1500001385   | RM           | 8003700000       | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 50,660.00  | 0.00      |              |
|                                                                     | 1600005614   | RX           | 2182372700001091 | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 57,456.17  | 0.00      |              |
|                                                                     | 1600005745   | RX           | 7703003000005503 | 07013    | 07013000018 | 07013000018   | 17,718.74  | 0.00      | 2,998,959.71 |



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๙๑๕,๔๐๗.๓๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. ( RX )

การโอนขายบิล ( RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

๑๒,๕๖๖.๐๐

๒๐๐,๐๗๓.๓๖

๒๓๐,๗๑๗.๐๐

-

-

๔๔๓,๓๕๖.๓๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล ( RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๓๔,๕๔๗.๕๐

-

๒๐๐,๐๗๓.๓๖

๓๓๔,๖๒๐.๘๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓,๐๒๔,๑๔๒.๘๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบทียบยอดเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑,๑๐๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. ( RX )

การโอนขายบิล ( RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗/๙๙ เงินฝากต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. ( 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



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน  
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๙๑๖,๕๐๗.๓๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑๒,๕๖๖.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. ( RX )

๒๐๐,๐๗๓.๓๖

การโอนขายบิล ( RM)

๒๓๐,๗๑๗.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๔๔๓,๓๕๖.๓๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑๓๔,๕๔๗.๕๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

๑,๑๐๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๒๐๐,๐๗๓.๓๖

๓๓๕,๗๒๐.๘๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓,๐๒๔,๑๔๒.๘๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

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 01-02-2024 To Date 29-02-2024  
 Time 00:00 ~ Time 24:00 ~

☐ Specific Period: Today ~

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 01-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 20,332.00  | 20,512.00 | 108682  |
| 01-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 9,450.00   | 29,962.00 | 108682  |
| 01-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 45,964.00  | 75,926.00 | 108682  |
| 01-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -75,716.00 | 180.00    | 0218    |
| 01-02-2024 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10262373TRCBR#235CID# | 10262373   | -180.00    | 0.00      | 0700    |
| 02-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 480.00     | 480.00    | 108682  |
| 02-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 1,481.88   | 1,961.88  | 108682  |
| 02-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -480.00    | 1,481.88  | 0218    |
| 05-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 8,040.00   | 9,521.88  | 108682  |
| 05-02-2024 | ITBANK    | PBDWP            | 5247-2000000000069001                       |            | -8,040.00  | 1,481.88  | 0218    |
| 05-02-2024 | 90180     | CBCA             | SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1                  | 10262374   | -1,481.88  | 0.00      | 0700    |
| 06-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 595.00     | 595.00    | 108682  |
| 06-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 453.52     | 1,048.52  | 108682  |
| 07-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 3,700.00   | 4,748.52  | 108682  |
| 07-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 360.00     | 5,108.52  | 108682  |
| 07-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 4,590.00   | 9,698.52  | 108682  |
| 07-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -360.00    | 9,338.52  | 0218    |
| 07-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -4,295.00  | 5,043.52  | 0218    |
| 07-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -4,590.00  | 453.52    | 108682  |

|            |        |       |                |            |           |        |
|------------|--------|-------|----------------|------------|-----------|--------|
| 07-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC | -453.52    | 0.00      | 0218   |
| 08-02-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 2,660.00   | 2,660.00  | 108682 |
| 08-02-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 1,500.00   | 4,160.00  | 108682 |
| 08-02-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 11,400.00  | 15,560.00 | 108682 |
| 08-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC | -11,400.00 | 4,160.00  | 0218   |
| 08-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC | -4,160.00  | 0.00      | 0218   |
| 12-02-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 7,140.00   | 7,140.00  | 108682 |
| 12-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC | -7,140.00  | 0.00      | 0218   |
| 13-02-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682   | 530.00     | 530.00    | 108682 |
| 14-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC | -530.00    | 0.00      | 0218   |
| 16-02-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 1,720.00   | 1,720.00  | 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 01-02-2024 To Date 29-02-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 16-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC |            | -1,720.00  | 0.00      | 0218    |
| 20-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,922.00   | 3,922.00  | 108682  |
| 20-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC |            | -3,922.00  | 0.00      | 108682  |
| 23-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 2,440.00   | 2,440.00  | 108682  |
| 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC |            | -2,440.00  | 0.00      | 0218    |
| 27-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 27,500.00  | 27,500.00 | 108682  |
| 29-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC |            | -27,500.00 | 0.00      | 0218    |
| 29-02-2024 | 931004    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 2,928.00   | 2,928.00  | 108682  |
| 29-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC |            | -2,928.00  | 0.00      | 0218    |

Total Cr. = 157,186.40

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -157,366.40

< 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 ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๓-๗  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



## 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 01-02-2024 To Date 29-02-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 01-02-2024 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10262727TRCBR#235CID# | 10262727   | -240.00    | 0.00      | 0700    |
| 02-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 12,132.00  | 12,132.00 | 108682  |
| 02-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -12,132.00 | 0.00      | 0218    |
| 07-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 1,740.00   | 1,740.00  | 108682  |
| 07-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 2,730.00   | 4,470.00  | 108682  |
| 07-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -1,740.00  | 2,730.00  | 0218    |
| 07-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -2,730.00  | 0.00      | 0218    |
| 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 3,500.00   | 3,500.00  | 108682  |
| 08-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -3,500.00  | 0.00      | 0218    |
| 13-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 1,290.00   | 1,290.00  | 108682  |
| 13-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 4,527.29   | 5,817.29  | 108682  |
| 14-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -1,290.00  | 4,527.29  | 0218    |
| 14-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -4,527.29  | 0.00      | 0218    |
| 15-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 10,050.00  | 10,050.00 | 108682  |
| 16-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -10,050.00 | 0.00      | 0218    |
| 16-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 3,094.00   | 3,094.00  | 108682  |
| 16-02-2024 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC                              |            | -3,094.00  | 0.00      | 0218    |
| 20-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 390.00     | 390.00    | 108682  |
| 20-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                                |            | 2,352.80   | 2,742.80  | 108682  |

|            |        |       |                        |            |           |        |
|------------|--------|-------|------------------------|------------|-----------|--------|
| 20-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC         | -2,352.80  | 390.00    | 0218   |
| 20-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC         | -390.00    | 0.00      | 0218   |
| 21-02-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682           | 750.00     | 750.00    | 108682 |
| 21-02-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682           | 21,030.00  | 21,780.00 | 108682 |
| 22-02-2024 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682           | 36,950.00  | 58,730.00 | 108682 |
| 23-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC         | -20,280.00 | 38,450.00 | 0218   |
| 23-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC         | -36,950.00 | 1,500.00  | 0218   |
| 23-02-2024 | K19294 | PADWP | 9294-10900016142100791 | -1,500.00  | 0.00      | 0218   |
| 29-02-2024 | 931004 | BCD14 | GFMIS/108682           | 7,310.00   | 7,310.00  | 108682 |
| 29-02-2024 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC         | -7,310.00  | 0.00      | 0218   |

Total Cr. = 107,846.09

Total Dr. = -108,086.09

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  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๙-๘  
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

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        |

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 ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

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 |
|                |                                |                   | Init Br        |

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

## Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3  
เนินพระ เมืองระยอง  
ระยอง 21000

สาขาระยอง  
6/26 ถนนสุขุมวิท  
ท่าประดู่ เมือง  
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700321

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |           |      | 0.00       |      |             |
| 07/02/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749074    | 1,000.00  | 0.00 | -1,000.00  | 1    | 90063       |
| 07/02/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,000.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 08/02/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749075    | 1,000.00  | 0.00 | -1,000.00  | 1    | 90063       |
| 08/02/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,000.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 14/02/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749076    | 57,456.17 | 0.00 | -57,456.17 | 1    | 90063       |
| 14/02/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 57,456.17 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 23/02/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749077    | 28,225.29 | 0.00 | -28,225.29 | 1    | 90063       |
| 23/02/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 28,225.29 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 27/02/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749078    | 500.00    | 0.00 | -500.00    | 1    | 90063       |
| 27/02/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 500.00    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 28/02/2567           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749079    | 17,052.00 | 0.00 | -17,052.00 | 1    | 90063       |
| 28/02/2567           | OTID   | DDA Overdraft |             | 17,052.00 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |           |      | 0.00       |      |             |



|       |       |   |            |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|-------|---|------------|
| Page  | Dr. = | 6 | 105,233.46 | Cr. = | 6 | 105,233.46 |
| Total | Dr. = | 6 | 105,233.46 | Cr. = | 6 | 105,233.46 |

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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.....

(นางอรสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

## Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3  
เนินพระ เมืองระยอง  
ระยอง 21000

สาขาระยอง  
6/26 ถนนสุขุมวิท  
ท่าประดู่ เมือง  
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/03/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700321

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 29/02/2567

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ  | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ   | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------|---------------|---------|-----------|------|-----------|------|-------------|
|                      | B/F     | ยอดยกมา       |         |           |      | 0.00      |      |             |
| 06/02/2567           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | 8016 | 989001      |
| 07/02/2567           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 1,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 07/02/2567           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | 8016 | 989001      |
| 08/02/2567           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 1,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 13/02/2567           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 57,456.17 | 0.00 | 57,456.17 | 8016 | 989001      |
| 14/02/2567           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 57,456.17 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 22/02/2567           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 28,225.29 | 0.00 | 28,225.29 | 8016 | 989001      |
| 23/02/2567           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 28,225.29 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 23/02/2567           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 500.00    | 0.00 | 500.00    | 8016 | 989001      |
| 27/02/2567           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 500.00    | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 27/02/2567           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 17,052.00 | 0.00 | 17,052.00 | 8016 | 989001      |
| 28/02/2567           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 17,052.00 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
|                      | C/F     | ยอดยกไป       |         |           |      | 0.00      |      |             |



|       |       |   |            |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|-------|---|------------|
| Page  | Dr. = | 6 | 105,233.46 | Cr. = | 6 | 105,233.46 |
| Total | Dr. = | 6 | 105,233.46 | Cr. = | 6 | 105,233.46 |



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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

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.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

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

#### Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024  
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  
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๔๗๑๘-๐  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

เงินสดสำรองจ่าย

๕๐๐๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

บาท

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุดาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

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

#### Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024  
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



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ  
 ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

| ตามสัญญา |                   | ชื่อผู้ยืม               | วัตถุประสงค์ที่ยืม             | จำนวนเงินค้าง | วันครบกำหนด    |
|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| ที่      | ลง วัน เดือน ปี   |                          |                                |               |                |
| ๕/๒๕๖๗   | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | นายอนุสรณ์ สุรินทร์แลนด์ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ๑๑,๔๐๐.๐๐     | ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ |
|          |                   |                          |                                | ๑๑,๔๐๐.๐๐     |                |

ผู้จัดทำ.....  
 (นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ  
 ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เงินกองทุน

| ตามสัญญา |                    | ชื่อผู้ยืม               | วัตถุประสงค์ที่ยืม     | จำนวนเงินค้าง | วันครบกำหนด |
|----------|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| ที่      | ลง วัน เดือน ปี    |                          |                        |               |             |
| ๗/๒๕๖๗   | ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | นางสาวเอวารินทร์ จันอุษา | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | ๓๖,๙๕๐.๐๐     |             |
|          |                    |                          |                        | ๓๖,๙๕๐.๐๐     |             |

ผู้จัดทำ.....  
 (นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ  
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

| เอกสาร     |            | ชื่อเจ้าหนี้           | รายการ                                          | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | หมายเหตุ |
|------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------|
| วันที่     | เลขที่     |                        |                                                 |                     |          |
| ๒๙/๐๒/๒๐๒๔ | P๖๗๐๐๐๐๑๕๔ | นางสาวคณินิจ เรือนบัว  | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | ๘,๒๐๐.๐๐            |          |
|            |            | นางสาวนาตาชา ถิ่นกาแบง |                                                 | ๑๓,๐๐๐.๐๐           |          |
|            | P๖๗๐๐๐๐๑๕๕ | นายไพศาล พุทธรักษา     |                                                 | ๑๑,๐๐๐.๐๐           |          |
|            |            | นายวรวิทย์ คงคาล้อม    |                                                 | ๑๓,๐๐๐.๐๐           |          |
|            |            | นางสาวชนกนันท์ มากศิริ |                                                 | ๑๒,๕๖๖.๐๐           |          |
|            |            | นายศิริวุฒิ ภูสารี     |                                                 | ๑๐,๒๖๖.๐๐           |          |
|            | P๖๗๐๐๐๐๑๕๖ | นางสาวกนกวรรณ ศรีทอง   |                                                 | ๙,๘๐๐.๐๐            |          |
|            |            |                        |                                                 | ๗๗,๘๓๒.๐๐           |          |

ผู้จัดทำ..... 

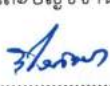
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



| เอกสาร |        | ชื่อเจ้าหน้าที่ | รายการ | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | หมายเหตุ |
|--------|--------|-----------------|--------|---------------------|----------|
| วันที่ | เลขที่ |                 |        |                     |          |
|        |        |                 |        |                     |          |

(นางอรริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภาพร / ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

| ตามสัญญา |          | ชื่อคู่สัญญา | รายการ | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------|--------------|--------|---------------------|----------|
| ที่      | ลงวันที่ |              |        |                     |          |
|          |          |              |        |                     |          |

(นางอริสสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง





ที่ รย ๐๐๑๑/ ๒๖๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบทลงประชามติเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงประชามติเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประชามติเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๙๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๑๑๓