



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย.๐๐๑๑/ ๓๕๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	362,276.02	(362,276.02)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	23,100.00	459,492.09	(481,592.09)	1,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(23,100.00)	181,665.34	(159,565.34)	(1,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,427,846.40	1,903,442.09	(944,405.09)	2,386,883.40
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	19,897.62	151,767.72	(171,665.34)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	265,820.18	(265,820.18)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	468,733.00	(468,733.00)	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	11,760.00	69,170.00	(68,230.00)	12,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	81,465.00	715,712.18	(734,553.18)	62,624.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,430,072.12)	0.00	(1,637.48)	(2,431,709.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(110,897.22)	0.00	(4,189.47)	(115,086.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,773.00	0.00	0.00	80,773.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(39,960.47)	0.00	(643.28)	(40,603.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,456,236.15)	0.00	(22,136.21)	(2,478,372.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,192.04)	0.00	(1,739.94)	(61,931.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,984.50)	0.00	(2,558.27)	(131,542.77)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,549.45	0.00	0.00	90,549.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(90,547.45)	0.00	0.00	(90,547.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.12	0.00	(19,206.50)	247,384.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.12)	19,205.50	0.00	(247,383.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,193,772.30	0.00	(51,681.00)	1,142,091.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(911,608.15)	51,679.00	(13,848.61)	(873,777.76)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(77,400.88)	0.00	(428.23)	(77,829.11)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(64,465.00)	223,158.61	(221,317.61)	(62,624.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,341.89)	92,321.89	(91,280.00)	(13,300.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,206.67	(16,206.67)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(17,000.00)	611,111.00	(594,111.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	813.08	(813.08)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328.91	(328.91)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,447,744.02)	1,012,804.36	(1,951,943.74)	(2,386,883.40)
2116010104	เบิกเกินมารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(4,883.61)	0.00	0.00	(4,883.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	5,857,288.64	0.00	0.00	5,857,288.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(708,654.00)	0.00	0.00	(708,654.00)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	60.50	0.00	0.00	60.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบิดเคสส์	0.00	6,050.00	(6,050.00)	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.23)	0.00	0.00	(13.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(6,050.00)	(6,050.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(71,750.00)	0.00	(14,350.00)	(86,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(212,200.00)	0.00	0.00	(212,200.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(802,308.59)	0.00	(325,272.28)	(1,127,580.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,220.00)	0.00	(1,050.00)	(16,270.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,068,864.00)	0.00	(490,963.00)	(1,559,827.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(732,949.37)	0.00	(453,442.09)	(1,186,391.46)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(13,877.15)	0.00	0.00	(13,877.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000181001

Report date : 05.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	71,750.00	14,350.00	0.00	86,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	2,729.00	718.00	0.00	3,447.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	122,285.00	28,000.00	0.00	150,285.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	103.00	0.00	0.00	103.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	780.00	1,050.00	0.00	1,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,892.00	13,930.00	0.00	30,822.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,195.00	104,785.00	0.00	216,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,920.00	5,640.00	0.00	19,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	21,510.00	6,400.00	0.00	27,910.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A070130000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	73,233.60	56,535.00	0.00	129,768.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	28,495.49	11,800.00	0.00	40,295.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,359.00	3,060.00	0.00	11,419.00
5104010112	ค/งแผนบริการ-ภายนอก	303,584.00	62,624.00	0.00	366,208.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,761.79	7,692.29	0.00	39,454.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,305.69	3,739.10	0.00	11,044.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,285.00	6,367.00	0.00	19,652.00
5104030206	จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207	คชง.ใบการประชุม	25,405.00	0.00	0.00	25,405.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	9,200.00	4,600.00	0.00	13,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000181001

Report date : 05.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าโง่ลอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,885.77	1,637.48	0.00	10,523.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,406.87	4,189.47	0.00	24,596.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,068.71	643.28	0.00	3,711.99
5105010111	ค่าเสื่อม-คยานพาหนะ	140,042.93	22,136.21	0.00	162,179.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,475.28	1,739.94	0.00	10,215.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,461.11	2,558.27	0.00	15,019.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,720.51	13,848.61	0.00	77,569.12
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	2,085.92	428.23	0.00	2,514.15
5203010118	จำหน่ายคูปองกันปล่าวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 13:20:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโอนสภ.	732,949.37	453,442.09	0.00	1,186,391.46
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบ.	3,013.23	6,050.00	0.00	9,063.23
5210010105	T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	1,068,864.00	490,963.00	0.00	1,559,827.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		6,509,481.48	7,948,087.61	(7,948,087.61)	6,509,481.48

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2566 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

-

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัญญา สาวิพันธุ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ถูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	
คงเหลือ	เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	<u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๑๕,๐๐๐.๐๐</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชาวดี ปินดาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสาวชาวดี ปินดาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่ ๓๐. มีนาคม ๒๕๖๖

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

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

[illegible]

ผู้จัดทำ
(นางสาวเขาวดี ปินตาเทห์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสาวเขวฑิ ปินคาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผ.ก.ผอ. ก.กรมก.เงินฯ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.04.2566

เวลา : 13:22:17

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขา/ธนาคาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การคำนวณ	หน่วยเงินบาท	จำนวนเงิน		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10940 เงินคงอยู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์									
01.03.2566	0200005158	J0	34000000643	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	1,427,846.40
	0200005163	J0	3600011167	07013	0701300018	0701300018	0.00	10,000.00	1,427,846.40
	0200005885	J0	3600011349	07013	0701300018	0701300018	0.00	300,000.00	
	1400006734	RK	3947104000000243	07013	0701300018	0701300018	19,897.62	0.00	
	1400006740	RK	7597353200006181	07013	0701300018	0701300018	10,147.40	0.00	1,134,891.42
02.03.2566	1400006783	RK	2187020300000512	07013	0701300018	0701300018	8,000.00	0.00	1,142,891.42
03.03.2566	1400006808	RK	3947301800005609	07013	0701300018	0701300018	26,777.17	0.00	1,169,668.59
07.03.2566	1400007033	RK	3947104000007178	07013	0701300018	0701300018	32,287.18	0.00	1,201,955.77
09.03.2566	0200006240	J0	3600011993	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,480.00	
	1400007076	RK	3947301800001148	07013	0701300018	0701300018	25,312.03	0.00	
	1400007080	RK	7597352700001247	07013	0701300018	0701300018	93,530.68	0.00	1,319,336.48
10.03.2566	0200006267	J0	3600012034	07013	0701300018	0701300018	0.00	430.00	
	0200006268	J0	3300001430	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,100.00	
	0200006269	J0	3300001431	07013	0701300018	0701300018	0.00	17,130.00	
	1400007204	RK	7709770100007147	07013	0701300018	0701300018	22,373.70	0.00	1,319,052.18
13.03.2566	1400007255	RK	7597353200008050	07013	0701300018	0701300018	14,697.97	0.00	1,333,750.15
14.03.2566	1400007436	RK	7597353200007049	07013	0701300018	0701300018	45,645.81	0.00	1,381,395.96
15.03.2566	0200006477	J0	3600012542	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,500.00	1,379,895.96
16.03.2566	1400007430	RK	3945064100000144	07013	0701300018	0701300018	32,370.91	0.00	
	1400007631	RK	3947104000006773	07013	0701300018	0701300018	29,725.99	0.00	1,441,992.86

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 05.04.2566

เวลา : 13:22:17

07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชี : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	คำอธิบาย	หน่วยบัญชี	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
17.03.2566	1600007646	RK	39473018000001948	07013	0701300018	0701300018	27,668.89	0.00	1,469,661.73
20.03.2566	0200006766	J0	3600013032	07013	0701300018	0701300018	0.00	120,000.00	
	1500001197	RA	8023700000	07013	0701300018	0701300018	1,450,000.00	0.00	
	1600007743	RK	3947100000001115	07013	0701300018	0701300018	300.00	0.00	2,799,961.73
21.03.2566	1600007880	RK	3947100000000629	07013	0701300018	0701300018	19,010.00	0.00	2,818,971.73
22.03.2566	0200006975	J0	3600013481	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,240.00	2,817,731.73
23.03.2566	0200006351	J0	3600012224	07013	0701300018	0701300018	0.00	20,230.00	
	0200006352	J0	3600012225	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200007059	J0	3600013290	07013	0701300018	0701300018	0.00	103.00	2,796,648.73
27.03.2566	1600006244	RK	7709770100000605	07013	0701300018	0701300018	5.89	0.00	2,796,654.64
29.03.2566	1600008535	RK	3947301800000851	07013	0701300018	0701300018	16,670.85	0.00	2,813,325.49
30.03.2566	1600008543	RK	3947301800001018	07013	0701300018	0701300018	26,000.00	0.00	2,839,325.49
31.03.2566	1500001281	RN	0701300018	07013	0701300018	0701300018	0.00	453,442.09	
	1600008682	RK	2182372700005232	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	2,386,883.40
***** รวมบัญชีเดบิต : 15960 เงินฝากกระทรวงการคลัง							1,903,442.09		2,386,883.40
***** รวมรายการบัญชี : 0701300018							1,903,442.09		2,386,883.40
รวมทั้งหมด							1,903,442.09		2,386,883.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๔ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑,๔๖๙,๘๔๖.๔๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (R/RU)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๔๕๑,๔๕๐.๐๙

การโอนขายบิล (RM)

๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑,๙๐๑,๔๕๐.๐๙

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๔๙๐,๙๖๓.๐๐

เบิกหักหลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (R/RU)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๔๕๑,๔๕๐.๐๙

๙๔๔,๔๐๕.๐๙

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๓๘๖,๘๘๓.๕๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวชาลิ ปินคาเทพ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญ

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวชาลิ ปินคาเทพ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญ

อ.ก. ๕๐. กลุ่ม ก.ร.๕๔

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

จบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ขอยกขณก ที่ถูกคอง

உ,அ,இ,எ,ஓ,ஔ,ஶ,ஸ

บทกวี รายการปรับปรุงเพิ่มเติมจากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (R/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (UO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบล็อกในส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

உள்ளுயிர்

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RU)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

000,000.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554,

ผู้จัดทำ

(นางสาวเชาวดี ปันดาเทก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวเชาวลี ปินคาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ឆ្នាំ ២០០២ ក្នុងការសិក្សា

செய்தல்

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๔-๖-๐๖๔๔๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกระบายรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งคำสมัครสอบ

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวชาวลี ปินคาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวชาวลี ปินคาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๖



Account No.	218-6-06489-8	Currency	THB		
Account Name	สพ.การุญรัตน์แห่งจังหวัดระยอง	Account Status	Active		
Alias Name	สพ.การุญรัตน์แห่ง	Branch Name	RAYONG BR.		
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00		
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance
09-03-2023 11:14:00	573018	TSTDCA	นายอรรถพร จงจันทร์#UID=573018##ZTLO=B		2,000.00 2,000.00
09-03-2023 11:16:00	573018	TSTDCA	นายสมชาย เกตุศรีจันทร์#UID=573018##ZTL		1,050.00 3,050.00
09-03-2023 14:49:00	573527	TSTDCA	นายประสิทธิ์ พงษ์เรือง#UID=573527##ZT		3,000.00 6,050.00
10-03-2023 10:11:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-6,050.00 0.00

Total Cr. = 6,050.00

Total Dr. = -6,050.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๔-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกระบายรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวเชาวดี ปินคาเททิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวเชาวดี ปินคาเททิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ร.น.ก. ผอ. ก.อ.ร.ก. ๑๐๔๔

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๖



Account No.	218-6-06620-3	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

0.00 บาท

เดือนเมษายน ๒๕๖๖



Accounts

Account Details - Current Account

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

> Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,000.00	108682
01-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	25,200.00	108682
01-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	37,200.00	108682
01-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	48,000.00	108682
01-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,465.00	81,465.00	108682
01-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-17,000.00	64,465.00	0218
01-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-64,465.00	0.00	0218
02-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	3,200.00	108682
02-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,080.93	6,280.93	108682
02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	6,710.93	108682
02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	12,210.93	108682
02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	13,710.93	108682
02-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-7,430.00	6,280.93	0218
02-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,080.93	3,200.00	0218
03-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,510.00	13,710.00	108682
03-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	14,950.00	108682
03-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-11,750.00	3,200.00	0218
08-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,200.00	0.00	0218
09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682

09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,240.00	1,740.00	108682
09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	385.00	2,125.00	108682
09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,050.00	3,175.00	108682
09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	720.00	3,895.00	108682
09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,060.00	6,955.00	108682
09-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-2,845.00	4,110.00	0218
09-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,050.00	3,060.00	0218
09-03-2023	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000069001	-3,060.00	0.00	0218
15-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,420.00	3,420.00	108682
15-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,720.00	21,140.00	108682
15-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,810.00	33,950.00	108682

1 of 3

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

→

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,420.00	30,530.00	0218
16-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-30,530.00	0.00	0218
16-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	430.00	108682
16-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,700.00	13,130.00	108682
16-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	13,560.00	108682
16-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-860.00	12,700.00	0218
17-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,340.00	17,040.00	108682
17-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,411.68	18,451.68	108682
17-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,025.33	19,477.01	108682
17-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,340.00	15,137.01	0218
17-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,437.01	12,700.00	0218
21-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		430.00	13,130.00	108682
21-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	13,610.00	108682
21-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,963.76	16,573.76	108682
22-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-12,700.00	3,873.76	0218
22-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,175.00	5,048.76	108682
22-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,430.00	20,478.76	108682
22-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,020.00	24,498.76	108682
22-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-6,105.00	18,393.76	0218

22-03-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:951 ICAS INCL R1	10262360	-2,963.76	15,430.00	0700
23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,350.00	29,780.00	108682
23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		718.00	30,498.00	108682
24-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,430.00	15,068.00	0218
24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94	19,525.94	108682
24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,190.47	23,716.41	108682
24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,802.99	25,519.40	108682
24-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-8,648.41	16,870.99	0218
24-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,802.99	15,068.00	0218
28-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,632.00	1,436.00	0218
28-03-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791		-1,436.00	0.00	0218

◀ first

◀ previous

2 of 3

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	เงินออม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินออม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	3,920.00	108682
29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		430.00	4,350.00	108682
29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	26,850.00	108682
29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77	29,524.77	108682
29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,041.31	32,566.08	108682
29-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,041.31	29,524.77	0218
29-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,674.77	26,850.00	0218
29-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,350.00	22,500.00	0218
31-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-22,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 250,752.18

Total Dr. = -250,752.18

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 3 of 3

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเหี่ยวยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๔-๖-๐๔๒๑๙-๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวชวติ ปินคาเทิก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวชวติ ปินคาเทิก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รพท. ๕๐. กลุ่มการคลัง

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๖



Accounts

Account Details - Current Account

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

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,000.00	108682
02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	23,000.00	108682
02-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-23,000.00	0.00	0218
03-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00	300,000.00	108682
10-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-300,000.00	0.00	108682
10-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682
10-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,480.00	0.00	0218
13-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	430.00	108682
13-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-430.00	0.00	0218
16-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
16-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,500.00	0.00	0218
21-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	120,000.00	108682
23-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	121,240.00	108682
23-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,240.00	120,000.00	0218
24-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-120,000.00	0.00	0218
24-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
24-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,230.00	20,980.00	108682
24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		103.00	21,083.00	108682
28-03-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-19,480.00	1,603.00	0218

28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	103.00	0218
28-03-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262726TRCBR#235CID#	10262726	-103.00	0.00	0700

Total Cr. = 468,733.00

Total Dr. = -468,733.00

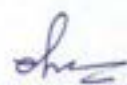
Total CLCK. 0.00

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
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	บาท ๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
รวม เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ 
(นางสาวชาวดี ปินดาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 
(นางสาวชาวดี ปินดาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รวม ๕๐.๐๐๐ บาท

ลงชื่อ 
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5900329

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					19,897.62		
01/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,897.62	0.00	0.00	1	90063
01/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		8,000.00	0.00	8,000.00	1	920575
02/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		25,312.03	0.00	25,312.03	1	920575
09/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		25,312.03	0.00	0.00	1	90063
15/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		32,370.91	0.00	32,370.91	1	920575
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		32,370.91	0.00	0.00	1	90063
16/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		27,668.89	0.00	27,668.89	1	920575
03/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,668.89	0.00	0.00	1	90063
18/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		300.00	0.00	300.00	1	920575
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	0.00	1	90063
20/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		19,010.00	0.00	19,010.00	1	920575
21/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,010.00	0.00	0.00	1	90063
25/03/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		5.89	0.00	5.89	1	9400
27/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		5.89	0.00	0.00	1	90063
28/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		26,000.00	0.00	26,000.00	1	920575
30/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/03/2566	SPSC10	SPIN SAV		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
31/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F	ยอดยกไป					0.00		

Page Dr. = 10 159,565.34 Cr. = 9 139,667.72
Total Dr. = 10 159,565.34 Cr. = 9 139,667.72



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๔๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวเขวลิ ปินคาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวเขวลิ ปินคาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๖

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5900329

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748960		19,897.62	0.00	-19,897.62 1	90063	
01/03/2566 OTID	DDA Overdraft			19,897.62	0.00	0.00 1	90063	
02/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748961		8,000.00	0.00	-8,000.00 1	90063	
02/03/2566 OTID	DDA Overdraft			8,000.00	0.00	0.00 1	90063	
09/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748962		25,312.03	0.00	-25,312.03 1	90063	
09/03/2566 OTID	DDA Overdraft			25,312.03	0.00	0.00 1	90063	
16/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748964		32,370.91	0.00	-32,370.91 1	90063	
16/03/2566 OTID	DDA Overdraft			32,370.91	0.00	0.00 1	90063	
7/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748965		27,668.89	0.00	-27,668.89 1	90063	
17/03/2566 OTID	DDA Overdraft			27,668.89	0.00	0.00 1	90063	
20/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748966		300.00	0.00	-300.00 1	90063	
20/03/2566 OTID	DDA Overdraft			300.00	0.00	0.00 1	90063	
21/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748967		19,010.00	0.00	-19,010.00 1	90063	
21/03/2566 OTID	DDA Overdraft			19,010.00	0.00	0.00 1	90063	
27/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748968		5.89	0.00	-5.89 1	90063	
27/03/2566 OTID	DDA Overdraft			5.89	0.00	0.00 1	90063	
30/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748969		26,000.00	0.00	-26,000.00 1	90063	
30/03/2566 OTID	DDA Overdraft			26,000.00	0.00	0.00 1	90063	
31/03/2566 IINCL	ICAS Cheque	51748970		1,000.00	0.00	-1,000.00 1	90063	
31/03/2566 OTID	DDA Overdraft			1,000.00	0.00	0.00 1	90063	



Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5900329

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

C/F

ยอดยกไป

0.00



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	10	159,565.34	Cr. =	10	159,565.34

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๔-๖-๐๕๑๐๕-๒
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกระบายรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวเชาวดี ปินคันทิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวเชาวดี ปินคันทิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ร.ป.ก. ๕๐. ก.พ.ค. ๖๐๒๗

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สาทิพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๖



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

* Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2023 To Date 31-03-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

เงินสดเก็บรักษาในตู้নিরায়

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวชาวลี ปินดาเทพ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวชาวลี ปินดาเทพ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สวัสดิ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๖

 Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

* Select transactions to view by:

☒	Transaction Date:	From Date	01-03-2023		To Date	31-03-2023	
		Time	00:00 ▼		Time	24:00 ▼	
☐	Specific Period:	Today	▼				

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

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชวติ ปินคาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวชวติ ปินคาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ร.ว.ก. ๕๐ - ก.ค.ค.ก.ว.น. ๗

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนและพฤษภาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามสัญญา		ชื่อคู่สัญญา	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				

ผู้จัดทำ 
(นางสาวเขวถิ ปินคาเทพ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 
(นางสาวเขวถิ ปินคาเทพ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
รพท. ๕๐ - ๕๑

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๒๘/๐๓/๒๕๖๓	P๒๖๐๐๐๐๒๘๖	นางสาวคณินิจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๗,๙๒๖.๐๐	
	P๒๖๐๐๐๐๒๘๗	นายไพศาล พุทธิรักษา		๑๑,๐๐๐.๐๐	
		นายณณิต ไขวาทิ		๑๒,๕๖๖.๐๐	
		นายศิริวุฒิ ภูสาริ		๙,๕๓๒.๐๐	
	P๒๖๐๐๐๐๒๙๔	นางสาวปิ่นณวรรณ มณีขาว		๑๒,๐๐๐.๐๐	
	P๒๖๐๐๐๐๒๙๐	นางสาวชนกนันท์ มากศิริ		๙,๖๐๐.๐๐	
				๖๒,๖๒๔.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขาวดี ปินคาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวเขาวดี ปินคาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่ ๕๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๖

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ รย ๐๐๑๓/ ๙๖๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลภยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

เจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่ม	รศก
ผู้ร่าง/ตรวจ	ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์	