



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/ ๕๐๖ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบปีงบ	งบปีงบ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,064.00	(159,064.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	17,156.14	355,073.22	(372,229.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(17,156.14)	246,678.46	(229,522.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,275,916.40	1,368,630.12	(1,052,842.12)	2,591,704.40
1101020601 จ/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	314,545.00	(300,545.00)	14,000.00
1101020603 จ/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	380,065.39	(321,034.39)	59,031.00
1101020604 จ/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	669,636.00	(652,040.00)	17,596.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	3,360.00	30,510.00	(33,870.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,233,312.98	(1,233,312.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/ขอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 กสศ.อาคารปลูก/ข อื่น	(2,345,465.78)	0.00	(13,936.12)	(2,359,401.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(61,569.39)	0.00	(4,189.47)	(65,758.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,873.00	0.00	0.00	66,873.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	ยอดรวม
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,241.07)	0.00	(525.53)	(33,766.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,077,195.68)	0.00	(34,621.14)	(2,111,816.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,705.46)	0.00	(1,739.94)	(41,445.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,863.16)	0.00	(2,558.27)	(101,421.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,549.45	0.00	0.00	90,549.45
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(90,547.45)	0.00	0.00	(90,547.45)
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	266,591.12	0.00	0.00	266,591.12
1206080103	คสช. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(266,589.12)	0.00	0.00	(266,589.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	996,772.30	0.00	0.00	996,772.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	ยอดสุทธิ
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(789,365.89)	0.00	(8,477.41)	(797,843.30)
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(72,358.76)	0.00	(428.24)	(72,787.00)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	310,727.07	(387,354.07)	(76,627.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(14,100.00)	35,358.21	(21,258.21)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,347.10	(14,347.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	937,827.00	(937,827.00)	0.00
2102040103	W/H tax-ปลูกถั่ว(03)	0.00	393.40	(393.40)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค,นิติ(53)	0.00	306.98	(306.98)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,275,916.40)	1,090,351.70	(1,420,139.70)	(2,605,704.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรายจ่าย	0.00	33,513.10	(33,513.10)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(7,383.64)	0.00	0.00	(7,383.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	243,665.13	0.00	0.00	243,665.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(952,289.23)	0.00	0.00	(952,289.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29.90)	0.00	0.00	(29.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(110,400.00)	0.00	0.00	(110,400.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(12,170.00)	0.00	0.00	(12,170.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(69,000.00)	0.00	(13,800.00)	(82,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(147,000.00)	0.00	0.00	(147,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(666,454.21)	1,911.59	(317,110.76)	(981,653.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(479,495.00)	180,000.00	(277,327.00)	(576,822.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(618,703.00)	1,700.00	(731,282.00)	(1,348,285.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(778,250.26)	0.00	(321,560.12)	(1,099,810.38)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,259,621.59)	0.00	0.00	(1,259,621.59)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	69,000.00	13,800.00	0.00	82,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,760.00	690.00	0.00	3,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	127,380.00	32,595.00	0.00	159,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รายการ	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00	1,650.00	0.00	10,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,855.00	1,350.00	0.00	5,205.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,070.00	6,308.90	0.00	10,378.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	91,795.00	40,730.00	(1,920.00)	130,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,000.00	9,120.00	0.00	24,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,959.72	12,830.00	0.00	37,789.72
5104010104 ค่าวัสดุ	83,857.60	8,880.00	0.00	92,737.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,654.82	9,104.21	0.00	31,759.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,550.71	2,650.00	0.00	13,200.71
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	195,699.00	153,213.00	(29,932.00)	318,980.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,949.07	10,846.10	0.00	32,795.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,611.78	1,495.86	0.00	11,107.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,569.00	0.00	0.00	13,569.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,685.00	0.00	0.00	28,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	ยอดคงเหลือ
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	9,200.00	2,300.00	0.00	11,500.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
6104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	700.00	635.00	0.00	1,335.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,882.48	13,936.12	0.00	81,818.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,406.87	4,189.47	0.00	24,596.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,559.82	525.53	0.00	3,085.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,638.45	34,621.14	0.00	203,259.59
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	38,182.57	8,477.41	0.00	46,659.98
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	2,085.91	428.24	0.00	2,514.15
5107010113	คหจ.ตามมาตรการของรัฐ	465,000.00	274,327.00	(180,000.00)	559,327.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	470.00	33,513.10	0.00	33,983.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	778,250.26	321,560.12	0.00	1,099,810.38
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บถ.	122,582.60	0.00	0.00	122,582.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากทุกคลัง	618,703.00	731,282.00	(1,700.00)	1,348,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	ยอดรวม
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	9,110,707.73	(9,110,707.73)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สานง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2565 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

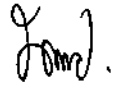
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์	-	-	วันที่ 30 มีนาคม 2565
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

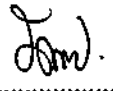
(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

[illegible]

(นางสาวเจนลี่ ปันดาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางนภลัย จันทรพุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	๕๐๐.๐๐	
คงเหลือ			
	เงินสดในมือ	๔,๕๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเชวลิ ปินคทพ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางนภาลย์ จันทร์พุทรา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๒๗๕,๙๑๖.๔๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑,๗๐๐.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๓๒๑,๕๖๐.๑๒

การโอนขายบิล (RM)

๑,๐๔๕,๓๗๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑,๓๖๘,๖๓๐.๑๒

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๗๓๑,๒๘๒.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๓๒๑,๕๖๐.๑๒

๑,๐๕๒,๘๔๒.๑๒

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๕๙๑,๗๐๔.๔๐

ผู้จัดทำ



(นางสาวเชาวลี ปินตาทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางนภลัย จันทรพุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารินันท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งใบรายการ	สาขาที่แยกต่าง	ประเภทแยกต่าง	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การบัญชี	ใบแยกบัญชี	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018							2,275,916.40		
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง							0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,275,916.40		
01.03.2022	0200007705	JO	3600010405		0701300018	0701300018	0.00	19,200.00	2,234,236.40
	0200010102	JO	3400000024		0701300018	0701300018	0.00	11,000.00	
	0200010319	JO	3400001447		0701300018	0701300018	0.00	11,000.00	
	0200010320	JO	3600022135		0701300018	0701300018	0.00	480.00	
03.03.2022	0200010739	JO	3600023068		0701300018	0701300018	0.00	800.00	2,287,825.25
	1600010094	RX	3941394100000327		0701300018	0701300018	32,600.57	0.00	
	1600010095	RX	3941394100000228		0701300018	0701300018	21,788.28	0.00	
04.03.2022	0200009750	JO	3600022253		0701300018	0701300018	0.00	620.00	2,249,765.25
	0200010374	JO	3600023415		0701300018	0701300018	0.00	37,440.00	
07.03.2022	1600012441	RX	3945064100000659		0701300018	0701300018	51,972.60	0.00	2,301,737.85
08.03.2022	1500003905	RM	8003700000			0701300018	1,000,000.00	0.00	3,301,737.85
09.03.2022	0200001466	JO	3300001508		0701300018	0701300018	0.00	3,501.00	3,280,161.37
	0200011010	JO	3600023754		0701300018	0701300018	0.00	56,020.00	
	1600010294	RX	7708070200001783		0701300018	0701300018	4,500.00	0.00	
	1600012808	RX	7708070200001882		0701300018	0701300018	33,444.52	0.00	
10.03.2022	0200010112	JO	3600023506		0701300018	0701300018	0.00	480.00	
	0200010826	JO	3600023646		0701300018	0701300018	0.00	480,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่รายการ	บัญชีต้น	การหักลด	บัญชีปลายทาง	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11.03.2022	1600012820	RX	2185277600001856		0701300018	0701300018	17,820.00	0.00	2,817,501.37
	0200010996	JO	3600024202		0701300018	0701300018	0.00	430.00	
	0200010997	JO	3600024203		0701300018	0701300018	0.00	1,625.00	
	1600012854	RX	1491149100003725		0701300018	0701300018	11,500.00	0.00	
17.03.2022	1600012906	RX	3947301800000345		0701300018	0701300018	37,509.58	0.00	2,864,455.95
	0200011179	JO	3600024607		0701300018	0701300018	0.00	1,500.00	
	0200011294	JO	3600024548		0701300018	0701300018	0.00	1,860.00	
	0200011295	JO	3300003014		0701300018	0701300018	0.00	3,205.00	
18.03.2022	1600012920	RX	2350089100003965		0701300018	0701300018	17,809.58	0.00	2,875,700.53
	0200011608	JO	3300003021		0701300018	0701300018	0.00	18,500.00	
	1600012757	RX	3948043500000455		0701300018	0701300018	26,338.35	0.00	
	1600012758	RX	3948043500000356		0701300018	0701300018	10.00	0.00	2,883,548.88
21.03.2022	1600013227	RX	3945064100000437		0701300018	0701300018	17,146.31	0.00	2,900,695.19
22.03.2022	1500004208	RM	8003700000			0701300018	45,370.00	0.00	
23.03.2022	1600013237	RX	21870203000005791		0701300018	0701300018	15,100.00	0.00	2,961,165.19
	0200009262	JO	3600023128		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200011011	JO	3600023755		0701300018	0701300018	0.00	19,460.00	
	1600013356	RX	3945137600000592		0701300018	0701300018	7,905.00	0.00	
24.03.2022	1600013357	RX	3945137600000493		0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	2,949,860.19
	0200011958	JO	3600025428		0701300018	0701300018	0.00	430.00	2,949,430.19
	0200011688	JO	3600024990		0701300018	0701300018	0.00	3,360.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	จำนวนเงิน	การหักเงิน	เงินคงเหลือ	ผลการคำนวณ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
29.03.2022	0200011689	JO	3600024991		0701300018	0701300018	0.00	430.00	
	0200011736	JO	3300000774		0701300018	0701300018	0.00	4,275.00	
	0200012000	JO	3400002021		0701300018	0701300018	0.00	10,633.00	
	0200012601	JO	3300002875		0701300018	0701300018	0.00	25,000.00	
	0200012602	JO	3400002022		0701300018	0701300018	0.00	6,963.00	
	1600000989	RX	3947301800000338		0701300018	0701300018	10.13	0.00	
	1600013252	RX	3947301800000437		0701300018	0701300018	2,050.00	0.00	
	1600013253	RX	3947301800000239		0701300018	0701300018	22,505.20	0.00	2,923,334.52
	0200000785	JO	3400000315		0701300018	0701300018	0.00	1,700.00	
	0200000786	JO	3600025328		0701300018	0701300018	0.00	1,955.00	
	0200011569	JO	3400000315		0701300018	0701300018	1,700.00	0.00	
	0200011749	JO	3300000778		0701300018	0701300018	0.00	5,465.00	
	0200011750	JO	3600024864		0701300018	0701300018	0.00	1,700.00	
	0200011861	JO	3600025825		0701300018	0701300018	0.00	1,500.00	
31.03.2022	1600013272	RX	7594038600001799		0701300018	0701300018	550.00	0.00	2,913,264.52
	1500002411	RN	0701300018			0701300018	0.00	321,560.12	2,591,704.40
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม							1,368,630.12	1,052,842.12	2,591,704.40
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							1,368,630.12	1,052,842.12	2,591,704.40
							1,368,630.12	1,052,842.12	2,591,704.40

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๒๗๕,๙๑๖.๔๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑,๗๐๐.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๓๒๑,๕๖๐.๑๒

การโอนขายบิล (RM)

๑,๐๔๕,๓๗๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑,๓๖๘,๖๓๐.๑๒

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๗๓๑,๒๘๒.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๓๒๑,๕๖๐.๑๒

๑,๐๕๒,๘๔๒.๑๒

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๕๙๑,๗๐๔.๔๐

ผู้จัดทำ



(นางสาวชาวลี ปินดาตพ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางนภัส จันทรรพตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเชวดี ปินดาเทพ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางนภลัย จันทร์พุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๕



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2022 11:15:00	550641	TSTDCA	นางสาวอรุณา รัตน์ นราทร##UID= 550641##ZTL		3,360.00	3,360.00	1394
01-03-2022 15:39:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-3,360.00	0.00	0218
28-03-2022 15:55:00	573018	TSTDCA	นางศรินทร์ ครุณาสวัสดิ์## UID=573018##Z		221.10	221.10	1394
28-03-2022 16:47:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-221.10	0.00	0218

Total Cr. = 3,581.10

Total Dr. =-3,581.10

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....


(นางสาวชาวี ปิ่นตาทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....


(นางนภลัย จันทรพุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....


(นางวิไลภลยา สาริพันธุ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๕



Account No. 218-6-06620-3

Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Alias Name สำนักงานการปฏิรูปที่

Ledger Balance 0.00

Currency THB

Account Status Active

Branch Name RAYONG BR.

Available Balance 0.00

Date . . .

Teller Id

Transaction Code Description

Cheque No.

Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

๕๙,๐๓๑.๐๐

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๕๙,๐๓๑.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวเชาวลี ปินดาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางนภลัย จันทฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๕



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04216-9	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออม. การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออม. การปฏิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	59,031.00	Available Balance	59,031.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	840.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	1,460.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	1,910.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,150.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	9,950.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	20,950.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	51,950.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	62,950.00	108682
02-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-62,950.00	0.00	0218
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	320.00	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00	8,800.00	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	11,120.00	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	20,620.00	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	21,050.00	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	21,470.00	108682

03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	21,970.00	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		891.59	22,861.59	108682
03-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	25,511.59	108682
03-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-21,970.00	3,541.59	0218
03-03-2022	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-2,650.00	891.59	0218
03-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-891.59	0.00	0218
10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
11-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262342TRCB#1149CID	10262342	-500.00	0.00	0700
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		315.00	315.00	108682
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00	7,875.00	108682
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	10,935.00	108682
14-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-10,935.00	0.00	0218
16-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,510.00	5,510.00	108682
16-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		577.00	6,087.00	108682

1 of 3

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, 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	59,031.00	Available Balance	59,031.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-03-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262343TRCB#235CID#	10262343	-577.00	5,510.00	0700
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,820.00	7,330.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,481.88	8,811.88	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	13,711.88	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,820.00	11,891.88	0218
18-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,900.00	6,991.88	108682
21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,095.00	25,086.88	108682
21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	26,736.88	108682
21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,125.94	28,862.82	108682
21-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-19,745.00	9,117.82	0218
21-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,125.94	6,991.88	108682
21-03-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	10262344	-1,481.88	5,510.00	0700
22-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-5,510.00	0.00	0218
22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	30,000.00	108682
23-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-30,000.00	0.00	0218

23-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,350.00	1,350.00	108682
23-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,350.00	0.00	0218
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	13,800.00	13,800.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	690.00	14,490.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	90,000.00	104,490.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	108,240.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	430.00	108,670.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,160.00	120,830.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,485.98	122,315.98	108682
25-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-12,590.00	109,725.98	0218
25-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,485.98	108,240.00	0218
25-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-430.00	107,810.00	0218
25-03-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 0060126728	430.00	108,240.00	0006
28-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-99,360.00	8,880.00	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	เงินปณ.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปณ.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	59,031.00	Available Balance	59,031.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	7,380.00	0218
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	5,880.00	0218
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	4,380.00	0218
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	2,880.00	0218
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	1,380.00	0218
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,380.00	0.00	0218
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	7,800.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,932.00	37,732.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,633.00	48,365.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	59,365.00	108682
29-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9017-0701300018		-29,932.00	29,433.00	0218
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	30,453.00	108682
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	30,813.00	108682
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,598.00	60,411.00	108682
30-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,380.00	59,031.00	0218

Total Cr. = 380,495.39

Total Dr. = -321,464.39

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

3 of 3

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๓-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

๑๗,๕๙๖.๐๐

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๗,๕๙๖.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชาลิ ปินคันทท)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางนภาลัย จันทร์พุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๕


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	17,596.00	Available Balance	17,596.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	19,200.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	19,680.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	30,680.00	108682
02-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	41,680.00	108682
02-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-22,480.00	19,200.00	0218
02-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-19,200.00	0.00	108682
04-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00	800.00	108682
04-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-800.00	0.00	0218
07-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
07-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,440.00	38,060.00	108682
07-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-620.00	37,440.00	0218
08-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-37,440.00	0.00	0218
10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		56,020.00	56,020.00	108682
11-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	56,500.00	108682
11-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00	536,500.00	108682
11-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-480.00	536,020.00	0218

14-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-56,020.00	480,000.00	0218
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	430.00	480,430.00	108682
14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,625.00	482,055.00	108682
14-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-2,055.00	480,000.00	0218
14-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-270,000.00	210,000.00	0218
14-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-210,000.00	0.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	1,500.00	108682
18-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,860.00	3,360.00	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-3,360.00	0.00	0218
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	750.00	750.00	108682
24-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	19,460.00	20,210.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	430.00	20,640.00	108682
25-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-430.00	20,210.00	0218
28-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-18,710.00	1,500.00	0218

1 of 2

next ▶

last ▶

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


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	17,596.00	Available Balance	17,596.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	0.00	0218
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	3,360.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		430.00	3,790.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,633.00	14,423.00	108682
29-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,963.00	21,386.00	108682
29-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,790.00	17,596.00	0218
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,955.00	19,551.00	108682
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	21,251.00	108682
30-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	22,751.00	108682
30-03-2022	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-5,155.00	17,596.00	0218

Total Cr. = 669,636.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -652,040.00

<| first

< previous

2 of 2

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเชาวลี ปิ่นคทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางนภาลัย จันทร์พุทรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5700410

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาของ

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

สาขาของ

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประตูเมือง

ระยอง 21000

(วันที่) รายการ คำอธิบาย หมายเลขเช็ค จำนวนเงิน ภาษี คงเหลือ สาขา ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล

B/F	ยอดยกมา				0.00	
03/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399490	32,600.57	0.00	-32,600.57 1	90063
03/03/2565 OTID	DDA Overdraft		32,600.57	0.00	0.00 1	90063
03/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399491	21,788.28	0.00	-21,788.28 1	90063
03/03/2565 OTID	DDA Overdraft		21,788.28	0.00	0.00 1	90063
09/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399492	33,444.52	0.00	-33,444.52 1	90063
09/03/2565 OTID	DDA Overdraft		33,444.52	0.00	0.00 1	90063
10/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399493	17,820.00	0.00	-17,820.00 1	90063
10/03/2565 OTID	DDA Overdraft		17,820.00	0.00	0.00 1	90063
10/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399494	37,509.58	0.00	-37,509.58 1	90063
11/03/2565 OTID	DDA Overdraft		37,509.58	0.00	0.00 1	90063
17/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399495	17,809.58	0.00	-17,809.58 1	90063
17/03/2565 OTID	DDA Overdraft		17,809.58	0.00	0.00 1	90063
18/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399496	26,338.35	0.00	-26,338.35 1	90063
18/03/2565 OTID	DDA Overdraft		26,338.35	0.00	0.00 1	90063
11/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399497	17,146.31	0.00	-17,146.31 1	90063
11/03/2565 OTID	DDA Overdraft		17,146.31	0.00	0.00 1	90063
12/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399498	15,100.00	0.00	-15,100.00 1	90063
12/03/2565 OTID	DDA Overdraft		15,100.00	0.00	0.00 1	90063
13/03/2565 IINCL	ICAS Cheque	43399499	7,905.00	0.00	-7,905.00 1	90063
13/03/2565 OTID	DDA Overdraft		7,905.00	0.00	0.00 1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/04/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 5700410
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/03/2565
สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
8/03/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399500	2,050.00	0.00	-2,050.00	1	90063
8/03/2565	OTID	DDA Overdraft		2,050.00	0.00	0.00	1	90063
8/03/2565	IINCL	ICAS Cheque	43399501	10.13	0.00	-10.13	1	90063
8/03/2565	OTID	DDA Overdraft		10.13	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 2 2,060.13 Cr. = 2 2,060.13
Total Dr. = 12 229,522.32 Cr. = 12 229,522.32



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขาลี ปินตาท)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคารธกส.วันที่ ๒๙,๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐.-บาท และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๓๐, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากระบบ gfmis ได้เปลี่ยนระบบเป็น new gfmis thai จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธกส. ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลังมียอดค้างอยู่ ๑๔,๐๐๐.- บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5700410

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
						0.00		
	B/F	ยอดยกมา						
11/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			32,600.57	0.00	32,600.57 1		920575
12/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			21,788.28	0.00	54,388.85 1		920575
13/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			32,600.57	0.00	21,788.28 1		90063
13/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			21,788.28	0.00	0.00 1		90063
03/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			17,820.00	0.00	17,820.00 1		920575
07/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			15,655.89	0.00	33,475.89 1		920575
08/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			17,788.63	0.00	51,264.52 1		920575
09/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			33,444.52	0.00	17,820.00 1		90063
10/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			17,820.00	0.00	0.00 1		90063
10/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			37,509.58	0.00	37,509.58 1		920575
11/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			37,509.58	0.00	0.00 1		90063
16/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			17,809.58	0.00	17,809.58 1		920575
17/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			17,809.58	0.00	0.00 1		90063
17/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			26,338.35	0.00	26,338.35 1		920575
18/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			26,338.35	0.00	0.00 1		90063
18/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			17,146.31	0.00	17,146.31 1		920575
21/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			17,146.31	0.00	0.00 1		90063
21/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			15,100.00	0.00	15,100.00 1		920575
22/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			15,100.00	0.00	0.00 1		90063
22/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			7,905.00	0.00	7,905.00 1		920575



วันที่พิมพ์ 01/04/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5700410

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาของ

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาของ

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประจักษ์ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
3/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			7,905.00	0.00	0.00 1		90063
3/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			2,000.00	0.00	2,000.00 1		920575
4/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			50.00	0.00	2,050.00 1		920575
6/03/2565 IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม			10.13	0.00	2,060.13 1		9400
8/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			2,050.00	0.00	10.13 1		90063
8/03/2565 OTOS	SAV Overdraft			10.13	0.00	0.00 1		90063
9/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			12,000.00	0.00	12,000.00 1		920575
0/03/2565 SPSC10	SPIN SAV			2,000.00	0.00	14,000.00 1		920575
						14,000.00		
C/F		ยอดยกไป						



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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน
เงินสดเก็บรักษาในตู้নিরায়

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวชาวลี ปินดาทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางนภาลิยา จันทร์พุทธา)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปลัดอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่

เดือนเมษายน ๒๕๖๕



Accounts

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-03-2022	69911491	OTOS	TFR-2186051052		-500.00		9,500.00	1149
11-03-2022	69911491	SDCK	:ZICID:2186042169#CB EXP: 14/03/2565	10262342	500.00		10,000.00	1149

Total Cr. = 500.00

Total Dr. = -500.00

1 of 1

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๐
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขวาลี ปินคตพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม..... (นางนภลยา จันทร์พุทธ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๕



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-03-2022	69911491	CWCH		10332650	-500.00	-500.00	1149
11-03-2022	69911491	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1149

Total Cr. = 500.00

Total Dr. = -500.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๒๘ มี.ค. ๖๕	๓๒๐๐๐๐๘๘๔๖	นางสาวปณณวรร มณีขาว	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๑๐,๖๓๓.๐๐	
๒๘ มี.ค. ๖๕	๓๒๐๐๐๐๘๘๔๔	นางสาวคณินิจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๗,๘๐๐.๐๐	
๒๘ มี.ค. ๖๕	๓๒๐๐๐๐๘๘๔๗	นายวรวิทย์ คงคาล้อม	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๒๘ มี.ค. ๖๕	๓๔๐๐๐๐๒๐๒๑	นางสาววรรณรัตน์ อุ่นตระกูล	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๑๐,๖๓๓.๐๐	
๒๘ มี.ค. ๖๕	๓๔๐๐๐๐๒๐๒๒	นายณณภูมิ ไชยวาทิ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๖,๙๖๓.๐๐	
๒๙ มี.ค. ๖๕	๓๒๐๐๐๐๒๒๗๕	นายสุทธิพงศ์ บุรณเกียรติกุล	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		นายบุญเลิศ รุจิพงษ์	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๙,๓๓๒.๐๐	
		นางสาวอภิษฎา เพ็งผุดผ่อง	ค่าจ้างเหมาบริการฯ เดือน มี.ค.๖๕	๑๐,๒๖๖.๐๐	
				๗๖,๖๒๗.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขวาลี ปิ่นคาทก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... (นางนภาสัย จันทร์พุทธา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

[illegible]

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฎิบัติที่ตึนจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๑๑/๙๖/๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

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