



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๒๓๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,559.67	(38,559.67)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	11,342.00	108,810.96	(120,152.96)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(11,342.00)	81,223.29	(69,881.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,455,174.00	108,440.96	(498,950.96)	2,064,664.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,954.03	(70,251.29)	19,702.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,816.51	(151,816.51)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	390,510.00	(390,510.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,400.00	3,544.00	(7,400.00)	3,544.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	76,699.00	537,958.53	(614,657.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,432,184.00)	0.00	0.00	(2,432,184.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(164,482.10)	0.00	(4,043.26)	(168,525.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,773.00	0.00	0.00	80,773.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,189.92)	0.00	(621.13)	(48,811.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,739,365.38)	0.00	(21,363.60)	(2,760,728.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,446.64)	0.00	(1,679.22)	(84,125.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,700.90)	0.00	(2,468.21)	(164,169.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	247,384.62	0.00	0.00	247,384.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,383.62)	0.00	0.00	(247,383.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,247,691.30	0.00	0.00	1,247,691.30
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,041,325.09)	0.00	(12,436.94)	(1,053,762.03)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(82,878.14)	0.00	(413.28)	(83,291.42)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(76,699.00)	157,484.51	(80,785.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,200.00)	6,200.00	(3,200.00)	(3,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,447.63	(7,447.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	463,373.02	(463,373.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,455,174.00)	498,950.96	(128,143.70)	(2,084,366.74)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,383.54)	0.00	0.00	(2,383.54)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,604.23	0.00	0.00	199,604.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,360,786.34)	0.00	0.00	(1,360,786.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(137.71)	0.00	0.00	(137.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.36)	0.00	0.00	(26.36)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	72,331.02	(108,496.53)	(36,165.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,130,887.17)	0.00	(52,599.63)	(1,183,486.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,080.00)	0.00	0.00	(24,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,372,571.40)	0.00	(390,510.00)	(1,763,081.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(990,598.55)	0.00	(108,440.96)	(1,099,039.51)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	108,496.53	(72,331.02)	36,165.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,500.00	33,000.00	0.00	192,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,142.00	0.00	0.00	86,142.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,015.00	0.00	0.00	96,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,800.00	600.00	0.00	15,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,802.00	7,030.00	0.00	32,832.00
5104010104	ค่าวัสดุ	218,368.85	0.00	0.00	218,368.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,492.25	0.00	0.00	24,492.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,080.00	0.00	0.00	24,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,518.00	0.00	0.00	392,518.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,800.85	7,447.63	0.00	47,248.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,896.66	0.00	0.00	13,896.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,175.00	0.00	0.00	26,175.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	25,400.00	3,200.00	0.00	28,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	840.00	0.00	0.00	840.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,663.92	4,043.26	0.00	28,707.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,788.87	621.13	0.00	4,410.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,317.99	21,363.60	0.00	151,681.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,243.30	1,679.22	0.00	11,922.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,056.16	2,468.21	0.00	17,524.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	75,865.35	12,436.94	0.00	88,302.29
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	2,521.06	413.28	0.00	2,934.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,510.00	370.00	0.00	5,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	990,598.55	108,440.96	0.00	1,099,039.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	3,426.36	0.00	0.00	3,426.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,372,571.40	390,510.00	0.00	1,763,081.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	3,420,903.85	(3,420,903.85)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.05.2567

Report Time : 10:18:59

User name : A07013000181001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในใบ		เงินรูดกับ		เงินรูดกับ TRU			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

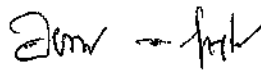
ประจำวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 เมษายน 2567 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

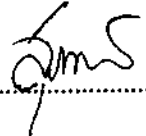
(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

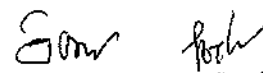
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



(นางสาวรัชดาพร จันทร์งาม)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว



(นางอริสสา ไชยโย)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ดังรายชื่อแนบข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 เมษายน 2567

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์	-	-	ตั้งแต่วันที่ 26,29 เมษายน 2567
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ
(นางสาวเอริสพร จันทวงษา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

..... กรรมการ
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว

..... กรรมการ
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินพร้อมรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

[illegible]

ผู้จัดทำ Don hkh

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานฐานะเงินทรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สมนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.05.2567

เวลา : 10:17:54

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								2,455,174.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								2,455,174.00	
01.04.2567	0200007839	JO	3400001454	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,566.00	
	0200007841	JO	3400001455	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	
	0200007843	JO	3400001456	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	2,418,344.00
02.04.2567	0200008037	JO	3600011958	07013	0701300018	0701300018	0.00	270.00	
	1600008309	RX	3948043500000567	07013	0701300018	0701300018	33,197.29	0.00	
	1600008384	RX	7597104000003323	07013	0701300018	0701300018	4,308.39	0.00	2,455,579.68
09.04.2567	0200008523	JO	3600012495	07013	0701300018	0701300018	0.00	300,000.00	
	1600008631	RX	7597353200000547	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	2,156,579.68
10.04.2567	0200008561	JO	3600012553	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,100.00	2,153,479.68
11.04.2567	0200008784	JO	3400001666	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,590.00	2,151,889.68
18.04.2567	1600008926	RX	3947184800000238	07013	0701300018	0701300018	35,684.00	0.00	2,187,573.68
22.04.2567	0200008465	JO	3600012420	07013	0701300018	0701300018	0.00	21,030.00	
	0200008466	JO	3600012421	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	2,165,793.68
23.04.2567	0200009368	JO	3600013315	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,580.00	2,163,213.68
24.04.2567	0200009472	JO	3600013419	07013	0701300018	0701300018	0.00	360.00	2,162,853.68
25.04.2567	1600009420	RX	7597353200007452	07013	0701300018	0701300018	34,251.28	0.00	2,197,104.96
26.04.2567	0200009680	JO	3600013610	07013	0701300018	0701300018	0.00	24,000.00	2,173,104.96
30.04.2567	1500002000	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	108,440.96	2,064,664.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							108,440.96	498,950.96	2,064,664.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							108,440.96	498,950.96	2,064,664.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สнг.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.05.2567

เวลา : 10:17:54

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ว่าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมทั้งสิ้น							108,440.96	498,950.96	2,064,664.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๔๕๕,๑๗๔.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๑๐๘,๔๔๐.๙๖

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๐๘,๔๔๐.๙๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓๙๐,๕๑๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๐๘,๔๔๐.๙๖

๔๙๘,๙๕๐.๙๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๐๖๔,๖๖๔.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

0.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

เบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

0.00

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเหี่ยยยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

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

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๔๕๕,๑๗๔.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๑๐๘,๔๔๐.๙๖

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๐๘,๔๔๐.๙๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓๙๐,๕๑๐.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๐๘,๔๔๐.๙๖

๔๙๘,๙๕๐.๙๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๐๖๔,๖๖๔.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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

01-04-2024

To

Date

30-04-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

☐ Specific Period:

Today

▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,331.00	46,331.00	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,150.00	56,481.00	108682
01-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,218.00	76,699.00	108682
01-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-76,699.00	0.00	0218
02-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682
02-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-120.00	0.00	0218
22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		428.00	428.00	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	33,428.00	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	34,118.00	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,165.51	70,283.51	108682
22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	70,973.51	108682
24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		480.00	71,453.51	108682
24-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-480.00	70,973.51	0218
25-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-34,357.51	36,616.00	0218
25-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,380.00	35,236.00	0218
25-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,380.00	33,856.00	0218
26-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,544.00	37,400.00	108682
29-04-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262377TRCBR#235CID#	10262377	-856.00	36,544.00	0700
30-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-33,000.00	3,544.00	0218

30-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-3,544.00	0.00	0218
Total Cr. = 151,816.51			Total Dr. = -151,816.51			
Total CLCK. 0.00						

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
งบทีดยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

218-6-04217-7

Account Name

เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน

Alias Name

เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน

Ledger Balance

0.00

Currency

THB

Account Status

Active

Branch Name

RAYONG BR.

Available Balance

0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-04-2024

To Date

30-04-2024

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	12,132.00	108682
02-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	24,264.00	108682
02-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,566.00	36,830.00	108682
02-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-36,830.00	0.00	0218
03-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	270.00	108682
03-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-270.00	0.00	0218
10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00	300,000.00	108682
11-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-300,000.00	0.00	0218
11-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	3,100.00	108682
11-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,100.00	0.00	0218
17-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	1,590.00	108682
22-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,590.00	0.00	0218
23-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,030.00	21,030.00	108682
23-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	21,780.00	108682
24-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	24,360.00	108682
24-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,580.00	21,780.00	0218
25-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-20,280.00	1,500.00	0218
25-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	0.00	0218
26-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682

26-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-360.00	0.00	0218
29-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00	24,000.00	108682
30-04-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-24,000.00	0.00	0218
Total Cr. = 390,510.00				Total Dr. = -390,510.00		
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
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๘๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

	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.....
(นางอรวิสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
11-04-2024 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:721541		370.00 370.00	0000
22-04-2024 09:18:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-370.00 0.00	0218

Total Cr. = 370.00

Total Dr. =-370.00

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Account No.	218-6-06620-3	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3906401

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749092	33,197.29	0.00	-33,197.29	1	90063
02/04/2567	OTID	DDA Overdraft		33,197.29	0.00	0.00	1	90063
09/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749093	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
09/04/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749094	35,684.00	0.00	-35,684.00	1	90063
18/04/2567	OTID	DDA Overdraft		35,684.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	69,881.29	Cr. =	3	69,881.29
Total	Dr. =	3	69,881.29	Cr. =	3	69,881.29

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		บาท ๑๙,๗๐๒.๗๔
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	 - บาท
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	 - บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๑๙,๗๐๒.๗๔ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๙,๗๐๒.๗๔ บาทและส.ป.ก.ระยอง
ดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfms ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
มียอดคงค้างอยู่ ๑๙,๗๐๒.๗๔ บาท

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3906401

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประจักษ์ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ชดเชยกมา				0.00		
01/04/2567	SDPMEND	SAV Deposit		33,197.29	0.00	33,197.29	8016	989001
02/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		33,197.29	0.00	0.00	1	90063
07/04/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
09/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
12/04/2567	SDPMEND	SAV Deposit		35,684.00	0.00	35,684.00	8016	989001
18/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		35,684.00	0.00	0.00	1	90063
30/04/2567	SDPMEND	SAV Deposit		19,702.74	0.00	19,702.74	8016	989001
C/F		ชดเชยไป				19,702.74		



Page	Dr. =	3	69,881.29	Cr. =	4	89,584.03
Total	Dr. =	3	69,881.29	Cr. =	4	89,584.03

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



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 01-04-2024 To Date 30-04-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2024 To Date 30-04-2024

Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๑๑/๒๕๖๗	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	นายกฤษตพงษ์ อัมพฐ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓,๕๔๔.๐๐	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
				๓,๕๔๔.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เงินกองทุน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๑๒/๒๕๖๗	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	นางสาวเอวารินทร์ จันฎา	เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงาน	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
				๒๔,๐๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

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

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ..... อิมว หิห

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสรา ไชโยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/๕๗๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลกัลยา สารินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....