



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย.๐๐๑๑/๘๕

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	677,468.66	(677,468.66)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,000.00	674,568.66	(659,568.66)	16,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,000.00)	168,007.20	(183,007.20)	(16,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,096,102.49	694,468.66	(1,321,030.65)	1,469,540.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,987.43	(144,987.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	545,401.71	(545,401.71)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,600.00	255,921.04	(225,761.41)	40,759.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	65,361.00	697,529.14	(695,724.14)	67,166.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/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	(221,986.19)	0.00	(4,054.34)	(226,040.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	206,373.00	0.00	0.00	206,373.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,178.00)	0.00	(1,696.28)	(35,874.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,194,840.00	0.00	(586,000.00)	3,608,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,110,805.53)	585,999.00	(32,088.60)	(2,556,895.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,398.00)	0.00	0.00	(102,398.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,700.50	0.00	0.00	225,700.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,633.79)	0.00	(820.27)	(182,454.06)
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	1,295,075.00	0.00	0.00	1,295,075.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(903,978.86)	0.00	(14,413.85)	(918,392.71)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(88,756.00)	0.00	(414.42)	(89,170.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(65,361.00)	262,690.86	(264,495.86)	(67,166.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,800.00)	66,880.00	(43,080.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,583.08	(13,583.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	581,254.60	(581,254.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	903.99	(903.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	672.75	(672.75)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,093,102.49)	1,351,465.47	(768,663.11)	(1,510,300.13)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	614,567.17	0.00	0.00	614,567.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,161,319.82)	0.00	0.00	(1,161,319.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(383,129.53)	0.00	0.00	(383,129.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(28.80)	0.00	0.00	(28.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(53,770.00)	0.00	0.00	(53,770.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	3,000.00	(6,000.00)	(3,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(13,600.00)	(13,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,600.00)	13,600.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(110,400.00)	0.00	(29,046.00)	(139,446.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(231,900.00)	0.00	0.00	(231,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,127,729.61)	385.00	(193,304.94)	(1,320,649.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,795.00)	4,950.00	(10,300.00)	(24,145.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,775,199.51)	0.00	(626,682.60)	(2,401,882.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,892,142.13)	0.00	(671,468.66)	(2,563,610.79)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(821,436.37)	0.00	0.00	(821,436.37)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	110,400.00	29,046.00	0.00	139,446.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,864.00	1,440.00	0.00	5,304.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	220,000.00	27,500.00	0.00	247,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	86.00	0.00	0.00	86.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,450.00	5,350.00	(1,650.00)	12,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,495.00	0.00	0.00	9,495.00
5101040101	เบี้ยหวัด	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,300.00	(1,650.00)	1,650.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,708.00	0.00	0.00	43,708.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,840.00	2,880.00	0.00	14,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,896.00	1,000.00	0.00	16,896.00
5104010104	ค่าวัสดุ	127,076.20	42,070.00	(385.00)	168,761.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,167.94	1,070.00	0.00	18,237.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,020.00	3,100.00	0.00	23,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	503,011.78	69,166.00	(100.00)	572,077.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,613.52	6,822.87	0.00	52,436.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,044.63	2,819.07	0.00	19,863.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,230.00	1,890.00	0.00	15,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,375.00	3,547.00	0.00	28,922.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,200.00	3,200.00	0.00	22,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,014.80	3,000.00	0.00	28,014.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,840.17	4,054.34	0.00	36,894.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,315.32	1,696.28	0.00	14,011.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,118.53	32,088.60	0.00	247,207.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,708.08	0.00	0.00	9,708.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,798.87	820.27	0.00	8,619.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,389.74	14,413.85	0.00	136,803.59
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	3,356.81	414.42	0.00	3,771.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:15:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,817.00	100.00	0.00	2,917.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,892,142.13	671,468.66	0.00	2,563,610.79
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	53,798.80	16,600.00	0.00	70,398.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,775,199.51	626,682.60	0.00	2,401,882.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	8,321,128.21	(8,321,128.21)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 14.07.2568

Report Time : 09:18:00

User name : A07013000181001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
1. งบกำไรขาดทุนสุทธิ								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	16,794.62	(32,794.62)	0.00	0.00	(16,000.00)
3. งบปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 17-27 มิถุนายน 2568 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

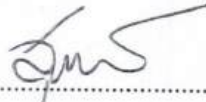
(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

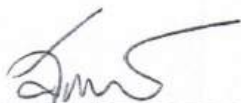


หัวหน้ากองคลัง

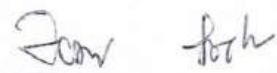
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য



(นางสาวเอกรินทร์ จันทนา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



(นางสาวสุวรรณา โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายศรีสมการ ไร่ชัยโย)

ทราบแล้ว



(นางสาวสุวรรณา โคตรปัจจิม)
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) สมิทธิ์ หิรัญ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) สมิทธิ์ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
(นางสาวกรรณภัทร จินจุฑา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

[Signature]
(นางสาวสุภาวดี โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว

[Signature]
กรรมการ
(นางอริสรา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลลักษณ์ สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

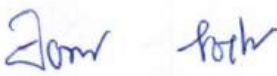
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
คงเหลือ	เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

[illegible]

ผู้จัดทำ 
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๔๔ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑๓,๖๐๐.๐๐

บวก รายการปรับปรุงเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับปรุงเงินฝากคลัง(RZ)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

๑๓,๖๐๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสอบพนักงานราชการ

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

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

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับปรุงเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับปรุงเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๐๘๒,๕๐๒.๔๙

บวก รายการปรับปรุงเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)	๖๗๑,๔๖๘.๖๖	
การโอนขายบิล (RM)	๒๓,๐๐๐.๐๐	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	
กลับรายการปรับปรุงเงินฝากคลัง(RZ)	-	๖๙๔,๔๖๘.๖๖
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	๖๒๖,๖๘๒.๖๐	
การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)		
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	๖๘๐,๗๔๘.๐๕	๑,๓๐๗,๔๓๐.๖๕
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		๑,๔๖๙,๕๔๐.๕๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุดาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๔๐,๗๕๔.๖๓ บาท

และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทำให้บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในงบทดลอง

ไม่ตรงกับในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๔๐,๗๕๔.๖๓ บาท

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

๑๓,๖๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๐๘๒,๕๐๒.๔๙

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๖๗๑,๔๖๘.๖๖

การโอนขายบิล (RM)

๒๓,๐๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๖๙๔,๔๖๘.๖๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๖๒๖,๖๘๒.๖๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

๑๓,๖๐๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๖๘๐,๗๔๘.๐๕

๑,๓๒๑,๐๓๐.๖๕

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๔๖๙,๕๔๐.๕๐

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ: วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๔๐,๗๕๔.๖๓ บาท

และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทำให้บัญชีเงินหมุนเวียนในงบทดลอง

ไม่ตรงกับในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๔๐,๗๕๔.๖๓ บาท

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:17:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เงินคงมีบัญชีเงินฝาก : 0701300018								2,096,162.49		
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								13,600.00		
17.06.2568	0200015830	J3	0100013774	07013		0701300018	0.00	13,600.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								0.00	13,600.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								2,082,502.49		
04.06.2568	0200014611	J0	3400003246	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,197.00		
	0200014612	J0	3400003247	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00		
	0200014613	J0	3400003248	07013	0701300018	0701300018	0.00	11,698.00		
	0200014614	J0	3600017781	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,120.00		
	0200014615	J0	3600017782	07013	0701300018	0701300018	0.00	120.00		
	0200014616	J0	3300003139	07013	0701300018	0701300018	0.00	18,000.00		
	1600013530	RX	7597105500000244	07013	0701300018	0701300018	10,600.00	0.00		
	1600013532	RX	7597105500000343	07013	0701300018	0701300018	3,600.00	0.00		
	1600013634	RX	75971055000009858	07013	0701300018	0701300018	56,608.21	0.00	2,105,041.70	
05.06.2568	0200014828	J0	3600017974	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,550.00	2,099,491.70	
06.06.2568	1600013743	RX	7597317100000304	07013	0701300018	0701300018	3,000.00	0.00		
	1600013890	RX	75971055000009559	07013	0701300018	0701300018	12,048.22	0.00	2,114,539.92	
09.06.2568	0200015157	J0	3400003368	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,070.00		
	0200015158	J0	3400003369	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,300.00		
	1600013673	RX	75971055000000115	07013	0701300018	0701300018	11,074.80	0.00	2,151,904.72	
10.06.2568	1600013898	RX	2342028800003389	07013	0701300018	0701300018	3,600.00	0.00	2,159,804.74	
11.06.2568	1600014092	RX	7597105500000336	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	2,160,804.74	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 52 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:17:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.06.2568	1500002282	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	21,450.00	2,139,554.74
13.06.2568	1600014243	RX	3948043500007385	07013	0701300018	0701300018	100,000.00	0.00	2,239,554.74
16.06.2568	1600014259	RX	7597352700000344	07013	0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	
	1600014319	RX	7597105500007569	07013	0701300018	0701300018	126,340.33	0.00	2,384,695.07
17.06.2568	0200015892	JO	3600019236	07013	0701300018	0701300018	0.00	10,000.00	
	0200015894	JO	3600019237	07013	0701300018	0701300018	0.00	300.00	
	0200015895	JO	3600019238	07013	0701300018	0701300018	0.00	380,000.00	1,994,295.07
18.06.2568	0200015984	JO	3300003438	07013	0701300018	0701300018	0.00	63,225.00	
	1600014428	RX	3947184800000136	07013	0701300018	0701300018	17,812.77	0.00	
	1600014490	RX	2182314100001371	07013	0701300018	0701300018	15,990.00	0.00	
	1600014491	RX	2182314100001470	07013	0701300018	0701300018	10,660.00	0.00	1,975,522.84
19.06.2568	0200016067	JO	3600019385	07013	0701300018	0701300018	0.00	240.00	
	0200016068	JO	3600019386	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,120.00	
	1600014589	RX	3944038600000105	07013	0701300018	0701300018	1,280.61	0.00	1,975,433.35
20.06.2568	0200015560	JO	3600018802	07013	0701300018	0701300018	0.00	21,850.00	
	0200015561	JO	3600018803	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200016216	JO	3600019559	07013	0701300018	0701300018	0.00	7,698.60	
	1600014592	RX	7597352700000835	07013	0701300018	0701300018	53,079.00	0.00	1,998,233.85
23.06.2568	0200016325	JO	3600019679	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,880.00	
	1600014776	RX	7597105500001661	07013	0701300018	0701300018	29,541.70	0.00	2,034,090.62
24.06.2568	0200016407	JO	3600019801	07013	0701300018	0701300018	0.00	70,830.00	
	1600014900	RX	7597105500008046	07013	0701300018	0701300018	230.00	0.00	1,960,596.64

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 52 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:17:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.06.2568	0200016438	JO	3600019861	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,760.00	1,957,636.64
26.06.2568	0200016600	JO	3400003641	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,610.00	
	0200016601	JO	3400003642	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,740.00	
	1600015046	RX	3947184800000623	07013	0701300018	0701300018	10,000.00	0.00	
	1600015047	RX	3947184800000722	07013	0701300018	0701300018	35,025.20	0.00	
	1600015050	RX	7592028800004163	07013	0701300018	0701300018	66,289.02	0.00	2,011,676.56
27.06.2568	0200016630	JO	3400003649	07013	0701300018	0701300018	0.00	390.00	
	1500002346	RM	8003700000	07013		0701300018	23,000.00	0.00	
	1600015167	RX	7597317100005739	07013	0701300018	0701300018	9,833.07	0.00	2,026,045.13
30.06.2568	1500002477	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	659,298.05	
	1600015170	RX	3941043800000233	07013	0701300018	0701300018	16,000.00	0.00	
	1600015171	RX	3941043800000332	07013	0701300018	0701300018	16,794.62	0.00	1,469,540.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							694,468.66	1,307,430.65	1,469,540.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							694,468.66	1,321,030.65	1,469,540.50
รวมทั้งสิ้น							694,468.66	1,321,030.65	1,469,540.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 52 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	บาท
	๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	_____ บาท
บวก เช็คที่ผู้สืบทอดยังไม่นำมาขึ้นเงิน	เลขที่ _____ บาท
หน่วยงานบันทึกการเบิกเงินสูงไป	_____ บาท
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	_____ บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	_____ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Account No. 218-6-04216-9
 Account Name เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.
 Alias Name เงินปม.สนง.การปฏิรูป
 Ledger Balance 0.00

Currency THB
 Account Active
 Branch Name RAYONG BR.
 Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Che que No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2025 09:59:04	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,765.00	33,765.00	108682
04-06-2025 09:59:04	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,264.00	45,029.00	108682
04-06-2025 09:59:04	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	57,161.00	108682
04-06-2025 09:59:04	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	65,361.00	108682
04-06-2025 11:03:54	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000000711995		-65,361.00	0.00	0218
10-06-2025 09:54:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55	3,863.55	108682
10-06-2025 09:54:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	6,963.55	108682
10-06-2025 12:00:20	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000000799441		-3,863.55	3,100.00	0218
10-06-2025 12:00:33	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-3,100.00	0.00	0218
11-06-2025 10:09:51	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
11-06-2025 10:09:51	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	3,940.00	108682
11-06-2025 10:09:52	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00	4,460.00	108682
11-06-2025 14:03:40	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000000813149		-520.00	3,940.00	0218
11-06-2025 14:03:59	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000000813146		-3,940.00	0.00	0218
16-06-2025 09:55:17	931001	BCD14	GFMIS/108682		385.00	385.00	108682
16-06-2025 11:41:42	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000000884536		-385.00	0.00	0218
17-06-2025 10:26:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
19-06-2025 09:50:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00	1,080.00	108682
19-06-2025 09:50:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00	1,320.00	108682
19-06-2025 09:50:57	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	3,320.00	108682

19-06-2025 09:50:57 937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,060.00 4,380.00	108682
19-06-2025 13:31:21 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000000944583	-2,000.00 2,380.00	0218
19-06-2025 13:31:28 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000000944527	-1,320.00 1,060.00	0218
19-06-2025 13:31:33 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000000944521	-1,060.00 0.00	0218
20-06-2025 09:55:23 937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,800.00 13,800.00	108682
20-06-2025 09:55:23 937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	690.00 14,490.00	108682
20-06-2025 09:55:44 937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	27,500.00 41,990.00	108682
24-06-2025 09:48:44 937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	240.00 42,230.00	108682
24-06-2025 09:48:44 937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	240.00 42,470.00	108682
24-06-2025 09:48:44 937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,240.00 43,710.00	108682
24-06-2025 09:48:44 937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	120.00 43,830.00	108682
24-06-2025 09:48:44 937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	480.00 44,310.00	108682
24-06-2025 11:31:38 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001048447	-2,320.00 41,990.00	0218
25-06-2025 02:20:37 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001026033	-13,110.00 28,880.00	0218
25-06-2025 08:36:20 K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,380.00 27,500.00	0218
25-06-2025 09:51:13 937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	750.00 28,250.00	108682
25-06-2025 09:51:13 937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	15,246.00 43,496.00	108682
25-06-2025 12:47:57 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001090317	-14,496.00 29,000.00	0218
25-06-2025 13:37:05 K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,500.00 27,500.00	0218
26-06-2025 09:59:10 937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,481.88 28,981.88	108682
30-06-2025 02:15:10 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001026097	-27,500.00 1,481.88	0218
30-06-2025 10:29:48 937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,650.00 3,131.88	108682
30-06-2025 13:11:36 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001190953	-1,650.00 1,481.88	0218
30-06-2025 19:45:46 90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	102 623 -1,481.88 0.00	0700
Total Cr. =		Total Dr. =-144,987.43		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชี ณ งบประมาณทั่วไปในระบบ GFMIS	บาท
	๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	_____ บาท
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	เลขที่ _____
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	_____ บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>๐.๐๐ บาท</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-06-2025 09:54:28	931001	BCD14	GFMS/108682		120.00	120.00	108682
05-06-2025 09:54:28	931001	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	1,240.00	108682
05-06-2025 09:54:30	931001	BCD14	GFMS/108682		12,132.00	13,372.00	108682
05-06-2025 09:54:30	931001	BCD14	GFMS/108682		5,199.00	18,571.00	108682
05-06-2025 09:54:30	931001	BCD14	GFMS/108682		11,698.00	30,269.00	108682
05-06-2025 11:51:27	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-		-30,269.00	0.00	0218
09-06-2025 10:05:20	931002	BCD14	GFMS/108682		5,550.00	5,550.00	108682
09-06-2025 14:35:28	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-		-5,550.00	0.00	0218
10-06-2025 09:54:19	931000	BCD14	GFMS/108682		1,287.85	1,287.85	108682
10-06-2025 09:54:19	931000	BCD14	GFMS/108682		1,060.00	2,347.85	108682
10-06-2025 12:00:54	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-		-2,347.85	0.00	0218
19-06-2025 09:50:55	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682		380,000.00	380,000.00	108682
19-06-2025 09:50:55	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682		400.00	380,400.00	108682
19-06-2025 09:50:55	937070	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682		10,000.00	390,400.00	108682
19-06-2025 13:31:25	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000000944525		-10,400.00	380,000.00	0218
20-06-2025 09:56:11	937071	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682		1,120.00	381,120.00	108682
20-06-2025 09:56:11	937071	BCD14	GFMS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682		240.00	381,360.00	108682

20-06-2025 10:01:36 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000000971170	-1,360.00 380,000.00 0218	
20-06-2025 12:26:05 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000000971214	-130,000.00 250,000.00 0218	
20-06-2025 12:26:31 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-	-250,000.00 0.00 0218	
23-06-2025 09:47:17 937071	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	21,850.00 21,850.00 108682	
23-06-2025 09:47:17 937071	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	750.00 22,600.00 108682	
23-06-2025 09:48:24 937071	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	7,698.60 30,298.60 108682	
23-06-2025 14:52:56 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001026163	-7,698.60 22,600.00 0218	
24-06-2025 09:48:44 937071	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	5,880.00 28,480.00 108682	
24-06-2025 11:31:27 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001048464	-5,880.00 22,600.00 0218	
25-06-2025 02:20:35 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001026038	-21,100.00 1,500.00 0218	
25-06-2025 08:38:02 K19294	PADWP	9294- 10900016142100	-1,500.00 0.00 0218	
25-06-2025 09:51:33 937070	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	70,830.00 70,830.00 108682	
25-06-2025 12:48:42 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-	-70,830.00 0.00 0218	
26-06-2025 09:59:08 937072	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	2,760.00 2,760.00 108682	
26-06-2025 10:00:49 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-	-2,760.00 0.00 0218	
27-06-2025 10:19:08 937072	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	1,740.00 1,740.00 108682	
27-06-2025 10:19:08 937072	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/ 108682	3,576.26 5,316.26 108682	
27-06-2025 11:35:05 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000001135640	-3,576.26 1,740.00 0218	
27-06-2025 11:35:09 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-	-1,740.00 0.00 0218	
30-06-2025 10:29:50 937070	BCD14	GFMIS/ กรมบัญชีกลาง/	390.00 390.00 108682	
30-06-2025 13:11:43 93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-	-390.00 0.00 0218	

Total Cr. =

Total Dr. =-545,401.71

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๘๙๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอรวิสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลลักษณ์ สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๒๕๗
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท
๔๐,๗๕๙.๖๓ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๔๐,๗๕๙.๖๓ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๔๐,๗๕๙.๖๓ บาทและส.ป.ก.ระยอง
เปิดดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfms ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว มียอดคงค้างอยู่ ๔๐,๗๕๙.๖๓ บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6200269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					10,600.00		
03/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			3,600.00	0.00	14,200.00	8016	989001
04/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			10,600.00	0.00	3,600.00	1	90063
04/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			3,600.00	0.00	0.00	1	90063
05/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
06/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			3,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			44,034.82	0.00	44,034.82	8016	989001
09/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			44,034.82	0.00	0.00	1	90063
09/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			3,600.00	0.00	3,600.00	8016	989001
10/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			3,600.00	0.00	0.00	1	90063
10/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
11/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			1,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			19,000.00	0.00	19,000.00	8016	989001
16/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			19,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			17,812.77	0.00	17,812.77	8016	989001
18/06/2568 OTOS	SAV Overdraft			17,812.77	0.00	0.00	1	90063
19/06/2568 SDPMEND	SAV Deposit			53,079.00	0.00	53,079.00	8016	989001



Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6200269
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
0/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		53,079.00	0.00	0.00	1	90063
5/06/2568	SDPMEND	SAV Deposit		10,000.00	0.00	10,000.00	8016	989001
6/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
7/06/2568	SDPMEND	SAV Deposit		16,000.00	0.00	16,000.00	8016	989001
0/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,000.00	0.00	0.00	1	90063
0/06/2568	SDPMEND	SAV Deposit		40,759.63	0.00	40,759.63	8016	989001
C/F		ยอดยกไป				40,759.63		



Page	Dr. =	3	79,079.00	Cr. =	3	66,759.63
Total	Dr. =	11	181,726.59	Cr. =	11	211,886.22

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ บาท
๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสรา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6200269
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
04/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749225		10,600.00	0.00	-10,600.00	1	90063
04/06/2568 OTID	DDA Overdraft			10,600.00	0.00	0.00	1	90063
04/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749226		3,600.00	0.00	-3,600.00	1	90063
04/06/2568 OTID	DDA Overdraft			3,600.00	0.00	0.00	1	90063
06/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749227		3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
06/06/2568 OTID	DDA Overdraft			3,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749228		44,034.82	0.00	-44,034.82	1	90063
09/06/2568 OTID	DDA Overdraft			44,034.82	0.00	0.00	1	90063
10/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749229		3,600.00	0.00	-3,600.00	1	90063
10/06/2568 OTID	DDA Overdraft			3,600.00	0.00	0.00	1	90063
11/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749230		1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
11/06/2568 OTID	DDA Overdraft			1,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749232		19,000.00	0.00	-19,000.00	1	90063
16/06/2568 OTID	DDA Overdraft			19,000.00	0.00	0.00	1	90063
18/06/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749233		17,812.77	0.00	-17,812.77	1	90063
18/06/2568 OTID	DDA Overdraft			17,812.77	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 01/07/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 6200269
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/06/2568 IINCL	ICAS Cheque		51749234	53,079.00	0.00	-53,079.00 1	90063	
20/06/2568 OTID	DDA Overdraft			53,079.00	0.00	0.00 1	90063	
26/06/2568 IINCL	ICAS Cheque		51749235	10,000.00	0.00	-10,000.00 1	90063	
26/06/2568 OTID	DDA Overdraft			10,000.00	0.00	0.00 1	90063	
30/06/2568 IINCL	ICAS Cheque		51749236	16,000.00	0.00	-16,000.00 1	90063	
30/06/2568 OTID	DDA Overdraft			16,000.00	0.00	0.00 1	90063	
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	3	79,079.00	Cr. =	3	79,079.00
Total	Dr. =	11	181,726.59	Cr. =	11	181,726.59

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

บาท
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ:

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-6-05105-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	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
งบเหี่ยวยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๔๗๑๘-๐
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	บาท ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
เงินสดสำรองจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกระบายรับ	๒๖.๑๒ บาท
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>๑๐,๐๒๖.๑๒ บาท</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางอรวิสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Account No.	218-1-74718-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่	Branch Name	RAYONG
Ledger Balance	10,026.12	Available Balance	10,026.12

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init
30-06-2025 01:28:48	9400	IIPS			26.12	10,026.12	0000

Total Cr. = 26.12

Total Dr. =0.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ผู้จัดทำ.....
(นางอรวิสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปึงจิม)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลภรณ์ สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เงินกองทุน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๑๕/๒๕๖๘	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	นางสาวเอวารินทร์ จันทงา	เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิต การจัดการสินค้าด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม	๗๐,๘๓๐.๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
				๗๐,๘๓๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
 (นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
 (นางสุภาพร เสดร์ดบังจิม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

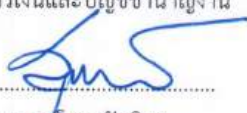
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	P๖๘๐๐๐๐๔๑๕	นางสาวคณินิจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘,๒๐๐.๐๐	-
	P๖๘๐๐๐๐๔๑๖	นางสาวภัทราพร คุ่มโกคา	ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๑,๗๐๐.๐๐	
		นายไพศาล พุทธรักษา		๑๑,๐๐๐.๐๐	
		นายปรัชญา อักษรดี		๑๐,๒๖๖.๐๐	
	P๖๘๐๐๐๐๔๑๗	นายวรุดิ คังคาล้อม		๑๓,๐๐๐.๐๐	
	P๖๘๐๐๐๐๔๑๘	นางสาวกัญญาภัทร พงศ์มารค		๑๓,๐๐๐.๐๐	
				๖๗,๑๖๖.๐๐	

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร ไศตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/วท/๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งบทลงประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๙๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๑๑๓

10/7/68

เจ้าหน้าที่/กลุ่ม

ผู้ร่าง/ตรวจ

ผู้รับ/รับ