

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง	0.00	
- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง	0.00	
- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา...	0.00	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 152,358.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อเป็นเงินหลักประกันสัญญา	152,358.00
- เงินรับฝากอื่น	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	107,555.28	(107,555.28)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,000.00	112,060.28	(115,060.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(3,000.00)	77,914.02	(74,914.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	443,102.50	101,555.28	(392,299.78)	152,358.00
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,505.00	(7,505.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	284,025.98	(284,025.98)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	177,476.09	(177,476.09)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	24,032.88	55,881.14	(79,914.02)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,610.00	9,020.00	(18,630.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,464.00	395,358.07	(462,822.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	49,475.00	0.00	49,475.00
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	(234,419.50)	0.00	(4,054.35)	(238,473.85)
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	(39,379.93)	0.00	(1,696.28)	(41,076.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,840.00	0.00	0.00	3,608,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,623,211.56)	0.00	(32,088.60)	(2,655,300.16)
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 : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

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	(184,149.30)	0.00	(820.27)	(184,969.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	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	(948,181.31)	0.00	(14,413.86)	(962,595.17)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(90,026.89)	0.00	(414.42)	(90,441.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(67,464.00)	396,799.71	(372,735.71)	(43,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,065.00	(132,065.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,999.61	(14,999.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	(15,761.85)	(15,761.85)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	190,711.40	(190,711.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	596.14	(596.14)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	767.21	(767.21)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(467,135.38)	394,299.78	(79,522.40)	(152,358.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	7,505.00	(7,505.00)	0.00
2202010101	งพร.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	(614,567.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(1,161,319.82)	231,437.64	0.00	(929,882.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(383,129.53)	383,129.53	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(54.92)	0.00	0.00	(54.92)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(53,770.00)	0.00	0.00	(53,770.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(232,686.00)	0.00	(36,960.00)	(269,646.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(231,900.00)	0.00	0.00	(231,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,662,385.38)	1,320.00	(249,913.23)	(1,910,978.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,675.00)	0.00	(20,790.00)	(51,465.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,625,119.01)	0.00	(217,838.49)	(3,842,957.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,465,932.12)	0.00	(101,555.28)	(3,567,487.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(821,436.37)	0.00	0.00	(821,436.37)
5101010108	ค่าลงเวลา	9,500.00	8,100.00	0.00	17,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	232,686.00	36,960.00	0.00	269,646.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	302,500.00	32,500.00	0.00	335,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	86.00	0.00	0.00	86.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,550.00	18,790.00	0.00	33,340.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,625.00	0.00	0.00	13,625.00
5101040101	เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำณำญนอก-รัฐ	850.00	2,000.00	0.00	2,850.00
5102010199	คชจ.อปรมในประเทศ	29,410.00	17,665.00	0.00	47,075.00
5102030199	คชจ.ฝีกอปรม-ภำยนอก	43,708.00	6,540.00	(6,540.00)	43,708.00
5103010102	ค้ำเบ้ำเล้ำง	18,440.00	1,960.00	(120.00)	20,280.00
5103010103	ค้ำที่พัก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทำงภำยในปท.	27,091.00	6,452.00	(1,200.00)	32,343.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	215,507.80	127,467.76	(49,475.00)	293,500.56
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บ้ำรุงฯ	36,720.26	0.00	0.00	36,720.26
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	27,870.00	3,800.00	0.00	31,670.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	710,538.78	71,579.00	0.00	782,117.78
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	60,085.17	12,923.74	0.00	73,008.91
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	26,263.73	5,973.58	0.00	32,237.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,900.00	3,780.00	0.00	22,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,640.00	5,039.00	0.00	37,679.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	28,800.00	6,400.00	0.00	35,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,752.90	6,000.00	0.00	41,752.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,760.00	40.00	0.00	2,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,273.48	4,054.35	0.00	49,327.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,517.25	1,696.28	0.00	19,213.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	313,523.56	32,088.60	0.00	345,612.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,708.08	0.00	0.00	9,708.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,314.38	820.27	0.00	11,134.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,592.19	14,413.86	0.00	181,006.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 09:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,627.70	414.42	0.00	5,042.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,917.00	7,505.00	0.00	10,422.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,465,932.12	101,555.28	0.00	3,567,487.40
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	70,424.92	0.00	0.00	70,424.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,625,119.01	217,838.49	0.00	3,842,957.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	3,887,313.79	(3,887,313.79)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.10.2568

Report Time : 11:39:17

User name : A07013000181001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-29 กันยายน 2568 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย




 (นางสาว อนันต์ อนันต์) (นาย อนุกรรณ โคตรปึงเงิน) (นาย อนุกรรณ โคตรปึงเงิน)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ
 ทราบแล้ว


 หัวหน้าส่วนราชการ (ทนาย)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ระยอง
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

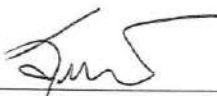
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



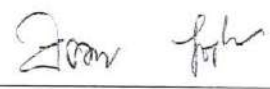
กรรมการ

(นางสาวเอวารินทร์ จันทวงษ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



(นางสุพรรณกิตติประจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว



กรรมการ

(นางอรिता ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ได้รับที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน พร้อมรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

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

ผู้จัดทำ
(นางอรวิสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

[illegible]

ผู้จัดทำ ธน ภิ
(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๔๔๓,๑๐๒.๕๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๑๐๑,๕๕๕.๒๘

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๐๑,๕๕๕.๒๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๑๗,๘๓๘.๔๙

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๗๔,๔๖๑.๒๙

๓๙๒,๒๙๙.๗๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑๕๒,๓๕๘.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

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)

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสอบพนักงานราชการ

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสุภาพร โคตรปิจจิณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

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

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๔๔๓,๑๐๒.๕๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๑๐๑,๕๕๕.๒๘

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๐๑,๕๕๕.๒๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๑๗,๘๓๘.๔๙

เบิกหักหลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๗๔,๔๖๑.๒๙

๓๙๒,๒๙๙.๗๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑๕๒,๓๕๘.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 11:23:04

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								443,102.50	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								443,102.50	
01.09.2568	0200021145	JO	3400004654	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200021146	JO	3400004655	07013	0701300018	0701300018	0.00	11,698.00	
	0200021147	JO	3400004656	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	
	0200021148	JO	3400004657	07013	0701300018	0701300018	0.00	11,698.00	
	0200021149	JO	3600025982	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,220.00	
	0200021185	JO	3600026025	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,320.00	391,034.50
02.09.2568	0200021225	JO	3300004610	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,541.00	386,493.50
03.09.2568	1600018689	RX	2188267000001264	07013	0701300018	0701300018	5,000.00	0.00	
	1600018692	RX	2188267000001363	07013	0701300018	0701300018	19,032.88	0.00	
	1600018693	RX	2188267000001462	07013	0701300018	0701300018	21,000.00	0.00	431,526.38
04.09.2568	1600018772	RX	2342028800003996	07013	0701300018	0701300018	42.00	0.00	431,568.38
05.09.2568	0200021711	JO	3400004814	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,020.00	
	0200021712	JO	3300004691	07013	0701300018	0701300018	0.00	27,664.85	
	0200021725	JO	3400004817	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,900.00	397,983.53
11.09.2568	0200022108	JO	3600027311	07013	0701300018	0701300018	0.00	6,540.00	
	0200022169	JO	3600027415	07013	0701300018	0701300018	0.00	26,250.00	
	0200022170	JO	3600027416	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,225.00	
	0200022180	JO	3600027435	07013	0701300018	0701300018	0.00	700.00	363,268.53
12.09.2568	1600019370	RX	2358010300008106	07013	0701300018	0701300018	1,600.00	0.00	364,868.53
15.09.2568	1600019383	RX	7597352700000243	07013	0701300018	0701300018	300.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 11:23:04

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600019385	RX	7597352700000342	07013	0701300018	0701300018	1,109.59	0.00	366,278.12
16.09.2568	0200022633	JO	3400005009	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,800.00	
	1600019564	RX	2345279000000885	07013	0701300018	0701300018	7,805.00	0.00	
	1600019565	RX	2354012100004821	07013	0701300018	0701300018	15,834.94	0.00	388,118.06
17.09.2568	1500003107	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	6,280.61	
	1600019593	RX	3947071700000374	07013	0701300018	0701300018	3,000.00	0.00	384,837.45
18.09.2568	0200022918	JO	3400005079	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,720.00	
	0200022919	JO	3600028355	07013	0701300018	0701300018	0.00	112.35	
	1600019682	RX	3944038600000400	07013	0701300018	0701300018	5,000.00	0.00	386,005.10
19.09.2568	0200023013	JO	3600028455	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,360.00	384,645.10
22.09.2568	0200021342	JO	3600026200	07013	0701300018	0701300018	0.00	21,850.00	
	0200021343	JO	3600026201	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600020025	RX	3947071700000567	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	
	1600020027	RX	3947071700000666	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	365,045.10
23.09.2568	0200023237	JO	3400005163	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,900.00	
	0200023254	JO	3600028721	07013	0701300018	0701300018	0.00	650.00	
	1500003276	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	6,550.00	
	1600020028	RX	2358010300009789	07013	0701300018	0701300018	9,206.32	0.00	363,151.42
24.09.2568	0200023330	JO	3600028822	07013	0701300018	0701300018	0.00	121.49	
	0200023331	JO	3300005072	07013	0701300018	0701300018	0.00	8,030.00	354,999.93
25.09.2568	0200023452	JO	3400005206	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,566.00	
	0200023454	JO	3400005207	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 08.10.2568

เวลา : 11:23:04

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200023455	J0	3400005208	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,566.00	
	0200023456	J0	3400005209	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	
	0200023459	J0	3600028987	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,239.80	
	1500003363	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	6,076.00	
	1600020126	RX	3942069500000186	07013	0701300018	0701300018	9,600.00	0.00	307,888.13
26.09.2568	1500003422	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	53,999.40	253,888.73
29.09.2568	1600020321	RX	3947071700000669	07013	0701300018	0701300018	24.55	0.00	253,913.28
30.09.2568	1500003606	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	101,555.28	152,358.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							101,555.28	392,299.78	152,358.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							101,555.28	392,299.78	152,358.00
รวมทั้งสิ้น							101,555.28	392,299.78	152,358.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการเบิกเงินสูงไป

บาท

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2025 10:01:31	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00	13,000.00	108682
01-09-2025 10:01:31	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,132.00	25,132.00	108682
01-09-2025 10:01:31	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,332.00	67,464.00	108682
02-09-2025 09:49:28	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,020.00	76,484.00	108682
03-09-2025 15:46:38	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000002955307		-67,464.00	9,020.00	0218
05-09-2025 02:15:50	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000002955315		-9,020.00	0.00	0218
05-09-2025 10:06:14	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	2,000.00	108682
05-09-2025 10:53:26	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003034729		-2,000.00	0.00	0218
08-09-2025 09:50:11	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		420.00	420.00	108682
08-09-2025 09:50:12	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,300.00	2,720.00	108682
08-09-2025 13:40:18	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-2,300.00	420.00	0218
08-09-2025 13:40:40	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003095705		-420.00	0.00	0218
09-09-2025 10:08:47	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,943.36	4,943.36	108682
09-09-2025 10:08:47	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,943.36	9,886.72	108682
09-09-2025 10:33:15	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003125413		-9,886.72	0.00	0218
10-09-2025 09:49:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,540.00	6,540.00	108682
10-09-2025 09:49:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,300.00	9,840.00	108682
10-09-2025 09:49:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,120.00	10,960.00	108682
10-09-2025 09:49:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,280.00	12,240.00	108682
10-09-2025 12:57:44	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003166051		-4,620.00	7,620.00	0218
10-09-2025 12:58:01	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003165769		-7,620.00	0.00	0218

11-09-2025 09:41:36	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00 400.00	108682
11-09-2025 13:31:04	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003206909		-400.00 0.00	0218
12-09-2025 09:57:16	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,481.88 1,481.88	108682
15-09-2025 09:58:47	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		372.14 1,854.02	108682
15-09-2025 09:58:49	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,507.48 6,361.50	108682
15-09-2025 11:12:21	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003287276		-372.14 5,989.36	0218
15-09-2025 11:12:27	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003287282		-4,507.48 1,481.88	0218
15-09-2025 19:37:11	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	102624 01	-1,481.88 0.00	0700
17-09-2025 09:35:31	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00 120.00	108682
17-09-2025 11:21:35	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003353584		-120.00 0.00	0218
18-09-2025 09:55:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,232.00 2,232.00	108682
18-09-2025 11:30:30	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003391862		-2,232.00 0.00	0218
19-09-2025 09:50:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00 700.00	108682
19-09-2025 09:50:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		539.40 1,239.40	108682
19-09-2025 11:29:45	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003423101		-1,239.40 0.00	0218
22-09-2025 09:42:34	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,500.00 32,500.00	108682
22-09-2025 09:43:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00 33,250.00	108682
22-09-2025 09:43:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,780.00 55,030.00	108682
22-09-2025 09:43:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00 55,780.00	108682
22-09-2025 09:43:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,180.00 70,960.00	108682
22-09-2025 09:43:46	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,980.00 72,940.00	108682
22-09-2025 10:45:37	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003482466		-1,980.00 70,960.00	0218
23-09-2025 09:56:51	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00 72,460.00	108682
23-09-2025 10:33:42	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-1,500.00 70,960.00	0218
24-09-2025 09:59:01	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,922.43 73,882.43	108682
24-09-2025 10:20:18	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003568973		-2,922.43 70,960.00	0218

25-09-2025 02:19:05	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003500270	-35,460.00 35,500.00	0218
25-09-2025 09:07:45	K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,500.00 34,000.00	0218
25-09-2025 09:09:43	K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,500.00 32,500.00	0218
25-09-2025 09:47:07	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	18,790.00 51,290.00	108682
25-09-2025 09:47:07	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	479.22 51,769.22	108682
25-09-2025 09:47:09	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,931.78 53,701.00	108682
25-09-2025 09:47:09	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	749.93 54,450.93	108682
25-09-2025 10:48:31	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003633024	-1,931.78 52,519.15	0218
25-09-2025 10:49:28	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003633007	-749.93 51,769.22	0218
25-09-2025 10:49:50	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003633042	-19,269.22 32,500.00	0218
26-09-2025 09:44:13	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,132.00 44,632.00	108682
26-09-2025 09:44:13	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	41,531.00 86,163.00	108682
26-09-2025 09:44:13	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,566.00 98,729.00	108682
29-09-2025 09:58:02	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,800.00 103,529.00	108682
29-09-2025 10:17:02	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003754232	-4,800.00 98,729.00	0218
30-09-2025 02:15:48	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003500265	-32,500.00 66,229.00	0218
30-09-2025 16:37:54	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003810331	-66,229.00 0.00	0218

Total Cr. = 284,025.98

Total Dr. = -284,025.98

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

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
02-09-2025 09:49:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,698.00	11,698.00	108682
02-09-2025 09:49:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00	24,698.00	108682
02-09-2025 09:49:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,698.00	36,396.00	108682
02-09-2025 09:49:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,132.00	48,528.00	108682
02-09-2025 09:49:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00	49,848.00	108682
02-09-2025 09:49:28	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,220.00	52,068.00	108682
03-09-2025 15:46:58	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000002956906		-52,068.00	0.00	0218
08-09-2025 09:50:12	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,863.55	3,863.55	108682
08-09-2025 09:50:12	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,001.12	5,864.67	108682
08-09-2025 13:40:56	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003096969		-2,001.12	3,863.55	0218
08-09-2025 13:41:15	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003096977		-3,863.55	0.00	0218
12-09-2025 09:57:14	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,540.00	6,540.00	108682
12-09-2025 09:57:14	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,225.00	7,765.00	108682
12-09-2025 09:57:14	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00	8,465.00	108682
12-09-2025 09:57:14	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,250.00	34,715.00	108682
12-09-2025 13:23:08	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003234680		-4,620.00	30,095.00	0218
12-09-2025 13:23:20	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003234671		-3,645.00	26,250.00	0218
12-09-2025 13:24:29	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003242448		-23,000.00	3,250.00	0218
12-09-2025 13:24:36	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003242456		-1,000.00	2,250.00	0218
12-09-2025 13:24:41	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000003242251		-2,250.00	0.00	0218

17-09-2025 09:35:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,800.00	1,800.00	108682
17-09-2025 11:21:42	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003353589	-1,800.00	0.00	0218
19-09-2025 09:50:33	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	112.35	112.35	108682
19-09-2025 09:50:35	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,685.23	3,797.58	108682
19-09-2025 11:29:36	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003423081	-112.35	3,685.23	0218
19-09-2025 11:29:52	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003423104	-3,685.23	0.00	0218
22-09-2025 09:43:46	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,360.00	1,360.00	108682
22-09-2025 10:45:54	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003482459	-1,360.00	0.00	0218
23-09-2025 09:56:15	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	21,850.00	21,850.00	108682
23-09-2025 09:56:15	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	750.00	22,600.00	108682
24-09-2025 09:58:58	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	650.00	23,250.00	108682
24-09-2025 09:59:01	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,863.55	27,113.55	108682
24-09-2025 10:19:36	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003568954	-650.00	26,463.55	0218
24-09-2025 10:19:55	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003568980	-3,863.55	22,600.00	0218
25-09-2025 02:22:36	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003535004	-21,100.00	1,500.00	0218
25-09-2025 09:12:12	K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,500.00	0.00	0218
25-09-2025 09:47:07	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	121.49	121.49	108682
25-09-2025 10:48:59	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003632980	-121.49	0.00	0218
26-09-2025 09:44:11	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,239.80	1,239.80	108682
26-09-2025 09:44:13	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,132.00	13,371.80	108682
26-09-2025 09:44:13	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,566.00	25,937.80	108682
26-09-2025 09:44:13	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,566.00	38,503.80	108682
26-09-2025 09:44:13	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,132.00	50,635.80	108682
26-09-2025 11:00:26	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003681902	-1,239.80	49,396.00	0218
30-09-2025 16:38:06	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000003810320	-49,396.00	0.00	0218

Total Cr. = 177,476.09

Total Dr. =-177,476.09

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๔-๖-๐๖๔๔๙-๔
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสรา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



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	Init Br
10-09-2025 00:14:58	9253	DD	PBP sweep payment:721541		445.00	445.00	0000
11-09-2025 10:07:48	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-445.00	0.00	0218
11-09-2025 00:10:34	9253	DD	PBP sweep payment:721541		6,540.00	6,540.00	0000
12-09-2025 13:23:44	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-6,540.00	0.00	0218
19-09-2025 10:48:59	580435	TSTDCA	นางสาวเอวารินทร์ จันญ ง##UID=580435##Z		520.00	520.00	1394
19-09-2025 13:05:23	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-520.00	0.00	0218

Total Cr. = 7,505.00

Total Dr. =-7,505.00

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

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	Branch
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	--------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

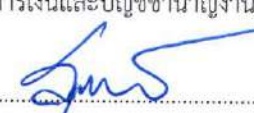
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ..... 
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้ส่งพิมพ์ 3906401
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				24,032.88		
02/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		21,000.00	0.00	45,032.88	8016	989001
03/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	40,032.88	1	90063
03/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		19,032.88	0.00	21,000.00	1	90063
03/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		21,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		42.00	0.00	42.00	8016	989001
04/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		42.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		300.00	0.00	300.00	8016	989001
14/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		1,109.59	0.00	1,409.59	8016	989001
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	1,109.59	1	90063
15/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,109.59	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		7,805.00	0.00	7,805.00	8016	989001
16/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		7,805.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
17/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		5,000.00	0.00	5,000.00	8016	989001
18/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3906401
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
21/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	1,000.00	1	90063
22/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/09/2568	SDPMEND	SAV Deposit		9,600.00	0.00	9,600.00	8016	989001
25/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	1	90063
27/09/2568	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		24.55	0.00	24.55	1	9400
29/09/2568	OTOS	SAV Overdraft		24.55	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	12,624.55	Cr. =	4	12,624.55
Total	Dr. =	13	74,914.02	Cr. =	11	50,881.14

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 เช็คคืน
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
 ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน ๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
 ดอกเบี้ยรับ
 เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3906401
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749259		5,000.00	0.00	-5,000.00	1	90063
03/09/2568 OTID	DDA Overdraft			5,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749260		19,032.88	0.00	-19,032.88	1	90063
03/09/2568 OTID	DDA Overdraft			19,032.88	0.00	0.00	1	90063
03/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749261		21,000.00	0.00	-21,000.00	1	90063
03/09/2568 OTID	DDA Overdraft			21,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749262		42.00	0.00	-42.00	1	90063
04/09/2568 OTID	DDA Overdraft			42.00	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749263		300.00	0.00	-300.00	1	90063
15/09/2568 OTID	DDA Overdraft			300.00	0.00	0.00	1	90063
15/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749264		1,109.59	0.00	-1,109.59	1	90063
15/09/2568 OTID	DDA Overdraft			1,109.59	0.00	0.00	1	90063
16/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749265		7,805.00	0.00	-7,805.00	1	90063
16/09/2568 OTID	DDA Overdraft			7,805.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749266		3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
17/09/2568 OTID	DDA Overdraft			3,000.00	0.00	0.00	1	90063



Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3906401
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749267	5,000.00	0.00	-5,000.00	1	90063
18/09/2568	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749268	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749269	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
22/09/2568	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749270	9,600.00	0.00	-9,600.00	1	90063
25/09/2568	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	1	90063
29/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749271	24.55	0.00	-24.55	1	90063
29/09/2568	OTID	DDA Overdraft		24.55	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	17,624.55	Cr. =	5	17,624.55
Total	Dr. =	13	74,914.02	Cr. =	13	74,914.02

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินสดสำรองจ่าย

๕,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

๐.๐๐ บาท

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสรา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Chequ	Amount	Tax	Balance	Init	Br
------	-----------	------------------	-------------	-------	--------	-----	---------	------	----

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เงินกองทุน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

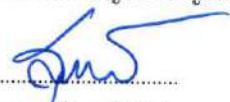
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๑๐๐๐๒๒๓๓๓๓	บริษัท เวอร์คโซลูชั่น ๑ จำกัด	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๓,๕๐๐.๐๐	-
				๔๓,๕๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
				0.00	

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลภรณ์ สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
				๐.๐๐	

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
-	-	-	-	-	-
				๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจรับ	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-
				๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ที่ รย ๐๐๑๑/๑๐๖๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

