



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๙๕๓

วันที่ ๒๔

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	205,356.39	(205,356.39)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	618,195.41	(615,985.41)	2,210.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	410,600.43	(412,810.43)	(2,210.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,621,224.00	624,118.82	(840,071.82)	1,405,271.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	413,589.02	(412,839.02)	2,750.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,340.67	(156,340.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,282.56	(165,282.56)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,680.00	(13,680.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	62,280.00	335,025.23	(326,365.23)	70,940.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,432,184.00)	0.00	0.00	(2,432,184.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(176,746.67)	0.00	(4,178.05)	(180,924.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,773.00	0.00	0.00	80,773.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,074.00)	0.00	(641.84)	(50,715.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,804,168.31)	0.00	(22,075.73)	(2,826,244.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,540.28)	0.00	(1,735.22)	(89,275.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(169,187.86)	0.00	(2,550.44)	(171,738.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	247,384.62	0.00	0.00	247,384.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,383.62)	0.00	0.00	(247,383.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,247,691.30	0.00	0.00	1,247,691.30
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,079,050.45)	0.00	(12,851.54)	(1,091,901.99)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(84,131.77)	0.00	(427.07)	(84,558.84)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(62,280.00)	309,412.00	(318,072.00)	(70,940.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,650.00)	66,410.00	(59,945.00)	(11,185.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,830.27	(16,830.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	154,110.00	(154,110.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	731.31	(731.31)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	822.00	(822.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,623,224.00)	840,071.82	(624,868.82)	(1,408,021.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,383.54)	0.00	0.00	(2,383.54)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	199,604.23	0.00	0.00	199,604.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,360,786.34)	0.00	0.00	(1,360,786.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(137.71)	0.00	0.00	(137.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(26.36)	0.00	(28.59)	(54.95)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(63,765.51)	0.00	(13,800.00)	(77,565.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,591,103.66)	2,990.00	(237,683.27)	(1,825,796.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,690.00)	0.00	0.00	(34,690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,340,821.40)	1,752.00	(237,529.00)	(2,576,598.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,422,039.32)	0.00	(618,166.82)	(2,040,206.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	63,765.51	13,800.00	0.00	77,565.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,188.00	690.00	0.00	3,878.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	251,500.00	27,500.00	0.00	279,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	180.00	0.00	0.00	180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	88,110.00	0.00	0.00	88,110.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	113,590.00	57,500.00	0.00	171,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,520.00	2,280.00	(960.00)	19,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,026.00	6,268.00	(1,000.00)	57,294.00
5104010104	ค่าวัสดุ	247,898.65	9,325.00	0.00	257,223.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,935.12	19,560.00	0.00	80,495.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,330.00	1,500.00	0.00	26,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	575,180.00	82,650.00	(420.00)	657,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,825.11	7,724.05	0.00	72,549.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,425.22	1,674.22	0.00	23,099.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,120.00	1,890.00	0.00	17,010.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,478.00	5,542.00	0.00	25,020.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,650.00	0.00	0.00	53,650.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	31,800.00	3,200.00	0.00	35,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030218	คชจผลิตสาร/คแผ่นดิน	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	840.00	915.00	(610.00)	1,145.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,928.49	4,178.05	0.00	41,106.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:46:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,672.95	641.84	0.00	6,314.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,120.92	22,075.73	0.00	217,196.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,336.94	1,735.22	0.00	17,072.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,543.12	2,550.44	0.00	25,093.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,590.71	12,851.54	0.00	126,442.25
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	3,774.69	427.07	0.00	4,201.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,422,039.32	618,166.82	0.00	2,040,206.14
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	3,426.36	28.59	0.00	3,454.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,340,821.40	237,529.00	(1,752.00)	2,576,598.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	5,480,520.50	(5,480,520.50)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ឥណទាន : *

Page No. : 1 ຈາກ 1

Report date : 14.08.2567

Report Time : 11:31:55

User name : A07013000181001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในใบ		เงินฝาก		เงินฝาก TRI			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

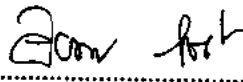
ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1- 31กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

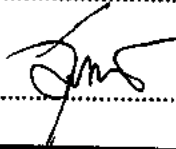
(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

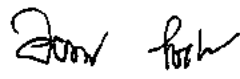
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



(นางสาวเอวารินทร์ จันทร์สูง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว



(น.ท.สมิทธิกร ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและยอดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์	-	-	วันที่ 26 กรกฎาคม 2567
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

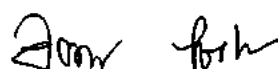
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निภัย



(นางสาวเอสิมกร จันอุษา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว



กรรมการ
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจากผู้รับและยึดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร / ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานฐานะเงินทองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วงเงินทองราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ลูกหนี้เงินทองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทองราชการ	-	
คงเหลือ	เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.08.2567

เวลา : 11:36:00

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								1,521,224.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								1,521,224.00	
01.07.2567	1600012833	RX	3944038600000113	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	1,623,224.00
02.07.2567	0200015055	JO	3400002886	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200015056	JO	3400002887	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200015059	JO	3400002888	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	
	0200015060	JO	3400002889	07013	0701300018	0701300018	0.00	26,000.00	
	0200015061	JO	3300003579	07013	0701300018	0701300018	0.00	8,100.00	
	0200015118	JO	3300003592	07013	0701300018	0701300018	0.00	40,000.00	
	0200015125	JO	3600019314	07013	0701300018	0701300018	0.00	120.00	
	0200015126	JO	3600019316	07013	0701300018	0701300018	0.00	620.00	
	1600012957	RX	3941043800000667	07013	0701300018	0701300018	21,006.00	0.00	1,531,258.00
03.07.2567	0200015280	JO	3600019484	07013	0701300018	0701300018	0.00	120.00	
	0200015281	JO	3600019485	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,680.00	
	1600012968	RX	3944038600000319	07013	0701300018	0701300018	36,947.59	0.00	1,554,405.59
05.07.2567	1600013159	RX	2354012100001469	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	
	1600013160	RX	7592292300002241	07013	0701300018	0701300018	128,986.23	0.00	1,684,391.82
08.07.2567	0200015645	JO	3600019917	07013	0701300018	0701300018	0.00	700.00	
	0200015646	JO	3300003727	07013	0701300018	0701300018	0.00	17,250.00	1,666,441.82
09.07.2567	0200015869	JO	3600020141	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,680.00	
	1600013240	RX	2357037300002408	07013	0701300018	0701300018	203,912.32	0.00	
	1600013242	RX	2357037300002507	07013	0701300018	0701300018	13,680.00	0.00	1,882,354.14

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.08.2567

เวลา : 11:36:00

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
10.07.2567	1600013369	RX	2357037300007140	07013	0701300018	0701300018	33,636.34	0.00	1,915,990.48
11.07.2567	0200016017	JO	3600020376	07013	0701300018	0701300018	0.00	10,960.00	1,905,030.48
12.07.2567	1600013444	RX	3944038600000102	07013	0701300018	0701300018	48,145.86	0.00	1,953,176.34
16.07.2567	1600013564	RX	3948043500000253	07013	0701300018	0701300018	19,016.44	0.00	1,972,192.78
17.07.2567	0200016505	JO	3400003121	07013	0701300018	0701300018	0.00	475.00	
	0200016553	JO	3400003126	07013	0701300018	0701300018	0.00	350.00	1,971,367.78
18.07.2567	0200016621	JO	3600021164	07013	0701300018	0701300018	0.00	240.00	
	0200016624	JO	3600021166	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,752.00	
	0200016641	JO	3600021186	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,752.00	
	0200016670	JO	3600021166	07013	0701300018	0701300018	1,752.00	0.00	1,969,375.78
19.07.2567	0200015546	JO	3600019760	07013	0701300018	0701300018	0.00	21,030.00	
	0200015547	JO	3600019761	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200016696	JO	3400003149	07013	0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	1600013899	RX	7597317100000698	07013	0701300018	0701300018	500.00	0.00	1,933,095.78
23.07.2567	1600013900	RX	2345277600000499	07013	0701300018	0701300018	3,000.00	0.00	
	1600013902	RX	39480435000002929	07013	0701300018	0701300018	18,863.02	0.00	1,954,958.80
24.07.2567	0200016936	JO	3600021581	07013	0701300018	0701300018	0.00	24,000.00	
	0200016937	JO	3600021582	07013	0701300018	0701300018	0.00	620.00	1,930,338.80
25.07.2567	0200017114	JO	3600021772	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,458.00	
	0200017115	JO	3300004143	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,140.00	
	0200017116	JO	3600021773	07013	0701300018	0701300018	0.00	7,600.00	
	1600014010	RX	2345137600003273	07013	0701300018	0701300018	57,249.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.08.2567

เวลา : 11:36:00

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600014012	RX	2345137600003372	07013	0701300018	0701300018	2,916.00	0.00	
	1600014014	RX	2345137600003471	07013	0701300018	0701300018	1,944.00	0.00	
	1600014156	RX	2351916500004280	07013	0701300018	0701300018	5,330.80	0.00	1,983,580.60
30.07.2567	1600014180	RX	3948043500000239	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	
	1600014181	RX	3948043500000338	07013	0701300018	0701300018	16,823.22	0.00	2,001,403.82
31.07.2567	1500002636	RM	8003700000	07013		0701300018	4,200.00	0.00	
	1500002744	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	602,542.82	
	1600014273	RX	2357037300001585	07013	0701300018	0701300018	2,210.00	0.00	1,405,271.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							624,118.82	840,071.82	1,405,271.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							624,118.82	840,071.82	1,405,271.00
รวมทั้งสิ้น							624,118.82	840,071.82	1,405,271.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑,๖๒๑,๒๒๔.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (R/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑,๗๕๒.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๖๑๘,๑๖๖.๘๒

การโอนขายบิล (RM)

๔,๒๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๖๒๔,๑๑๘.๘๒

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๓๗,๕๒๔.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๖๐๒,๕๔๒.๘๒

๘๔๐,๐๗๑.๘๒

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๔๐๕,๒๗๑.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ทำให้บัญชีเงินหมุนเวียน
ในงบทดลองไม่ตรงกับในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๒,๗๕๐.๐๐ บาท

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับปรุงเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับปรุงเงินฝากคลัง(RZ)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

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

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. (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

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑,๖๒๑,๒๔๔.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๑,๗๕๒.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๖๑๘,๑๖๖.๘๒

การโอนขายบิล (RM)

๔,๒๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๖๒๔,๑๑๘.๘๒

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๓๗,๕๒๙.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๖๐๒,๕๔๒.๘๒

๘๔๐,๐๗๑.๘๒

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๔๐๕,๒๙๑.๐๐

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวสาภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ทำให้บัญชีเงินหมุนเวียน

ในงบทดลองไม่ตรงกับในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๒,๗๕๐.๐๐ บาท

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2024 To Date 31-07-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,380.00	7,380.00	108682
01-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,900.00	62,280.00	108682
02-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-62,280.00	0.00	0218
05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,618.00	2,618.00	108682
05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,858.00	108682
05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	4,358.00	108682
05-07-2024	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-1,500.00	2,858.00	0218
05-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,858.00	0.00	0218
08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		385.00	385.00	108682
08-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		680.00	1,065.00	108682
08-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,065.00	0.00	0218
09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	1,160.00	108682
09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	14,840.00	108682
09-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-14,840.00	0.00	0218
12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	320.00	108682
12-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-320.00	0.00	0218
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		690.00	690.00	108682
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	14,490.00	108682
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	14,730.00	108682

19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,854.21	19,584.21	108682
19-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-4,854.21	14,730.00	0218
19-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-240.00	14,490.00	0218
23-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	27,500.00	41,990.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	42,490.00	108682
23-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-500.00	41,990.00	0218
24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,045.00	43,035.00	108682
24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	44,035.00	108682
24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	105.00	44,140.00	108682
24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,140.00	45,280.00	108682
24-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,893.46	67,173.46	108682
				1 of 2	next ▶	last ▶▶

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

218-6-04216-9

Account Name

เงินยืม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.

Alias Name

เงินยืม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.

Ledger Balance

0.00

Currency

THB

Account Status

Active

Branch Name

RAYONG BR.

Available Balance

0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date 01-07-2024

To Date 31-07-2024

Time 00:00 ▼

Time 24:00 ▼

○ Specific Period:

Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,140.00	66,033.46	0218
24-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-21,893.46	44,140.00	0218
24-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,150.00	41,990.00	0218
25-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,110.00	28,880.00	0218
25-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,380.00	27,500.00	0218
25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		410.00	27,910.00	108682
25-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-410.00	27,500.00	0218
26-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	27,800.00	108682
26-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-300.00	27,500.00	0218
31-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-27,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 156,340.67

Total Dr. = -156,340.67

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

about:blank

1/1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

===== ๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม..... 

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2024 To Date 31-07-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,000.00	108682
03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	26,000.00	108682
03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	38,132.00	108682
03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	64,132.00	108682
03-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-51,132.00	13,000.00	0218
03-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,000.00	0.00	108682
05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	740.00	108682
05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	14,420.00	108682
05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	14,540.00	108682
05-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-860.00	13,680.00	0218
05-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,680.00	0.00	0218
09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	700.00	108682
09-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-700.00	0.00	0218
11-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,680.00	108682
11-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,680.00	0.00	0218
12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00	10,960.00	108682
16-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-10,960.00	0.00	0218
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682

19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,752.00	1,992.00	108682
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	470.56	2,462.56	108682
19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	350.00	2,812.56	108682
19-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-350.00	2,462.56	0218
19-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,992.00	470.56	0218
19-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-470.56	0.00	0218
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,030.00	21,030.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	21,780.00	108682
23-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,000.00	36,780.00	108682
23-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-15,000.00	21,780.00	108682
25-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-20,280.00	1,500.00	0218

1 of 2

next ▶

last ▶

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



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From Date

01-07-2024

To Date

31-07-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

☐ Specific Period:

Today

▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	0.00	0218
25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
25-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	24,620.00	108682
25-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-620.00	24,000.00	0218
25-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-24,000.00	0.00	0218
26-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,458.00	1,458.00	108682
26-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	9,058.00	108682
26-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,458.00	7,600.00	0218
26-07-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-7,600.00	0.00	0218

Total Cr. = 165,282.56

Total Dr. = -165,282.56

Total CLCK. 0.00

◀ first

4 previous

2 of 2

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

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	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------	---------

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 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

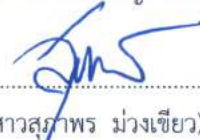
ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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 กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

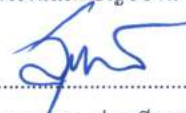
ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749114	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
01/07/2567	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
02/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749115	21,006.00	0.00	-21,006.00	1	90063
02/07/2567	OTID	DDA Overdraft		21,006.00	0.00	0.00	1	90063
03/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749116	36,947.59	0.00	-36,947.59	1	90063
03/07/2567	OTID	DDA Overdraft		36,947.59	0.00	0.00	1	90063
05/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749117	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
05/07/2567	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749118	203,912.32	0.00	-203,912.32	1	90063
09/07/2567	OTID	DDA Overdraft		203,912.32	0.00	0.00	1	90063
12/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749119	48,145.86	0.00	-48,145.86	1	90063
12/07/2567	OTID	DDA Overdraft		48,145.86	0.00	0.00	1	90063
16/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749120	19,016.44	0.00	-19,016.44	1	90063
16/07/2567	OTID	DDA Overdraft		19,016.44	0.00	0.00	1	90063
19/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749121	500.00	0.00	-500.00	1	90063
19/07/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
23/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749122	3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
23/07/2567	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
25/07/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749123	57,249.00	0.00	-57,249.00	1	90063
25/07/2567	OTID	DDA Overdraft		57,249.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประจักษ์ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/07/2567 IINCL	ICAS Cheque	51749124		1,000.00	0.00	-1,000.00 1	90063	
30/07/2567 OTID	DDA Overdraft			1,000.00	0.00	0.00 1	90063	
30/07/2567 IINCL	ICAS Cheque	51749126		16,823.22	0.00	-16,823.22 1	90063	
30/07/2567 OTID	DDA Overdraft			16,823.22	0.00	0.00 1	90063	
31/07/2567 IINCL	ICAS Cheque	51749127		2,210.00	0.00	-2,210.00 1	90063	
31/07/2567 OTID	DDA Overdraft			2,210.00	0.00	0.00 1	90063	
C/F		ยอดยกไป				0.00		



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๕๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ๒,๗๕๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๒,๗๕๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๗๕๐.๐๐ บาทและส.ป.ก.ระยอง
ดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
มียอดคงค้างอยู่ ๒,๗๕๐.๐๐ บาท

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้ตั้งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					2,000.00		
01/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
01/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		21,006.00	0.00	21,006.00	8016	989001
02/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,006.00	0.00	0.00	1	90063
02/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		36,947.59	0.00	36,947.59	8016	989001
03/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		36,947.59	0.00	0.00	1	90063
04/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
05/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		202,912.32	0.00	202,912.32	8016	989001
07/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	203,912.32	8016	989001
09/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		203,912.32	0.00	0.00	1	90063
11/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		48,145.86	0.00	48,145.86	8016	989001
12/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		48,145.86	0.00	0.00	1	90063
12/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		19,016.44	0.00	19,016.44	8016	989001
16/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,016.44	0.00	0.00	1	90063
18/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		500.00	0.00	500.00	8016	989001
19/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
19/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
23/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
24/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		57,249.00	0.00	57,249.00	8016	989001
25/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		57,249.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/08/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/07/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประจักษ์ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
29/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		16,823.22	0.00	17,823.22	8016	989001
30/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	16,823.22	1	90063
30/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,823.22	0.00	0.00	1	90063
30/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,210.00	0.00	2,210.00	8016	989001
31/07/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,210.00	0.00	0.00	1	90063
31/07/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,750.00	0.00	2,750.00	8016	989001
C/F		ยอดยกไป				2,750.00		



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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-07-2024

To

Date

31-07-2024

Time

00:00

Time

24:00

☐ Specific Period:

Today

--> -->

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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



Accounts

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2024 To Date 31-07-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-07-2024	ITBANK	PBSWT	G9017 -0701300018		-28.59		10,000.00	0218
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -28.59				

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

แบบ ๒๐๕๔

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เงินกองทุน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๑๙/๒๕๖๗	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	นางสาวเอวารินทร์ จันทงา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน หลักสูตร การ เพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการ สินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
				๒๔,๐๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

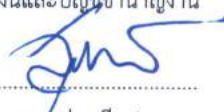
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๑ ก.ค. ๖๗	P๖๗๐๐๐๐๔๓๒	นางสาวคณินิจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการ	๗,๙๒๖.๐๐	-
	P๖๗๐๐๐๐๔๓๓	นางสาวนาตาชา ถิ่นกาแบง	ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๒,๕๖๖.๐๐	
		นายไพศาล พุทธิรักษา		๑๐,๖๓๓.๐๐	
		นายวรวิทย์ คงคำล้อม		๑๒,๗๘๓.๐๐	
		นางสาวชนกนันท์ มากศิริ		๑๒,๑๓๒.๐๐	
		นายณที เต้าสุวรรณ		๑๑,๐๐๐.๐๐	
	P๖๗๐๐๐๐๔๓๔	นางสาวรวงทอง คณาจันทร์		๓,๙๐๐.๐๐	
				๗๐,๙๔๐.๐๐	

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

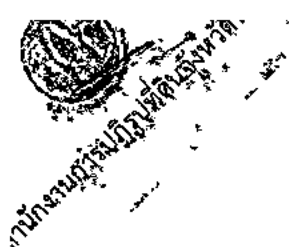
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง



สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๑๑/๗๑๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบททดลองประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ออกให้
13/8/64

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

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