



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๑๐๒

วันที่ ๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริมา แจ่งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	464,217.75	(464,217.75)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	464,231.58	(426,115.58)	38,116.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	327,506.41	(365,622.41)	(38,116.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,076,038.41	464,217.75	(719,003.75)	1,821,252.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13.83	(13.83)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,752.33	(158,752.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,862.66	(245,862.66)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,400.00	429,315.41	(365,622.41)	66,093.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,460.00	(3,460.00)	7,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	54,950.00	428,014.99	(430,614.99)	52,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,432,184.00)	0.00	0.00	(2,432,184.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(248,204.71)	0.00	(62.28)	(248,266.99)
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	(56,512.32)	0.00	(1,752.83)	(58,265.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,840.00	0.00	0.00	3,608,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,977,009.33)	0.00	(36,530.08)	(3,013,539.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,398.00)	0.00	0.00	(102,398.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	200,502.00	0.00	0.00	200,502.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,236.56)	0.00	(847.62)	(168,084.18)
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	1,404,945.00	0.00	0.00	1,404,945.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(889,467.26)	0.00	(17,146.31)	(906,613.57)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(94,212.53)	0.00	(428.24)	(94,640.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(54,950.00)	176,957.22	(174,357.22)	(52,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,516.00	(39,183.00)	(8,667.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,476.49	(28,476.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	284,355.00	(284,355.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	251.04	(251.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	237.00	(237.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,072,038.41)	712,603.75	(527,910.75)	(1,887,345.41)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,108,008.64	0.00	0.00	6,108,008.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(929,882.18)	0.00	0.00	(929,882.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,735.01)	0.00	0.00	(196,735.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.16)	0.00	(13.83)	(33.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,060.00)	0.00	0.00	(1,060.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,400.00)	5,700.00	0.00	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(264,748.00)	0.00	(21,780.00)	(286,528.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(197,200.00)	0.00	0.00	(197,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,491,412.43)	26,000.00	(215,422.71)	(1,680,835.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,180.00)	0.00	0.00	(27,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,875,500.59)	0.00	(249,986.00)	(3,125,486.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,264,172.57)	0.00	(464,217.75)	(2,728,390.32)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	264,748.00	21,780.00	0.00	286,528.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,150.00	875.00	0.00	11,025.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	280,199.00	52,000.00	(26,000.00)	306,199.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	455.00	0.00	0.00	455.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,654.00	3,460.00	0.00	36,114.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,100.00	1,600.00	0.00	63,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,120.00	2,520.00	0.00	13,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	9,600.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,834.00	8,000.00	0.00	60,834.00
5104010104	ค่าวัสดุ	247,552.10	40,375.50	0.00	287,927.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,836.88	8,667.00	0.00	43,503.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	591,768.00	56,090.00	0.00	647,858.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,695.36	21,544.53	0.00	61,239.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,240.05	3,952.68	0.00	26,192.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,120.00	1,890.00	0.00	17,010.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,172.00	0.00	0.00	12,172.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	25,600.00	3,200.00	0.00	28,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,487.20	3,000.00	0.00	27,487.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,340.00	1,015.00	0.00	2,355.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,730.86	62.28	0.00	9,793.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,436.11	1,752.83	0.00	17,188.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	321,709.17	36,530.08	0.00	358,239.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,464.49	847.62	0.00	8,312.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,444.09	17,146.31	0.00	201,590.40
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,771.22	428.24	0.00	4,199.46
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,264,172.57	464,217.75	0.00	2,728,390.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	1,080.16	5,713.83	0.00	6,793.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,875,500.59	249,986.00	0.00	3,125,486.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		6,509,481.48	5,273,943.86	(5,273,943.86)	6,509,481.48

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 ຈາກ 1

Report date : 14.08.2569

Report Time : 10:07:53

User name : A07013000181001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	(38,116.00)	0.00	0.00	(38,116.00)	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	38,116.00	0.00	38,116.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดลองราชการการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2569 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น			
	บาท.	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য



กรรมการ
(นางสาวเอวารินทร์ จินกุงา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ


(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานกรรมกิดและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว



กรรมการ

(นางอริสา ไชยโย)
อธิการปฏิบัติการ



(นางสาวเอวารินทร์ จินกุงา)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน บาท

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบหมายหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบหมายหมายเลข.....จาก.....แล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

.....(ผู้มอบ)

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาวเอรเมศร์ จันทวง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(นางอรวิลา ขอยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางสาวณัฐศรา รัฐมนตรี)
นิติกรปฏิบัติการ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเอวารินทร์ จันทวง)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามบัญชีแยกตัวตั้งต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... ปี..... ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ลงชื่อ..... ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
จาก..... เจ้าหน้าที่การเงิน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

ข้าพเจ้า..... ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ..... บาท
และได้รับคินฤฯหมายเลข..... จาก..... แล้ว

..... (ผู้รับมอบ) (ผู้มอบ)

..... (ผู้รับมอบ)

..... (ผู้มอบ)

แบบรายงานฐานะเงินทรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ 

(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสรสิริมา แจ้งกระจ่าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ้งกระจำง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๖,๔๐๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๗๐๐.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

๕,๗๐๐.๐๐

๖,๔๐๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสอบพนักงานราชการ

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัน เดือน ปี (1)	เลขที่เอกสาร(2)	รายการ (3)	รับ (4)	จ่าย (5)	เบิกเกินส่งคืน (6)	คงเหลือ (7)		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากคลัง
18-มิ.ย.-69	26-1000010125	นส.01-การรับเงินของหน่วยงาน	6,400.00					
	26-1600014715	นส.02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ						6,400.00
9-ก.ค.-69	26-3600021570	ขบ.03 ค่าใช้สอยอื่น		700.00				5,700.00
		(ค่าเช่าห้องประชุมในการสอบ)						
27-ก.ค.-69	26-0100015412	N3-การบันทึกรายการเบิกหักหลักส่ง						(-5,700.00)
		เงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน						

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจงกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๒,๐๖๙,๖๓๘.๔๑

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. (RX)

๔๖๔,๒๑๗.๗๕

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๔๖๔,๒๑๗.๗๕

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๔๙,๒๘๖.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๔๖๓,๓๑๗.๗๕

๗๑๒,๖๐๓.๗๕

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๘๒๑,๒๕๒.๔๑

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวสิริมา แจงกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เงินทุนหมุนเวียนในงบทดลองต่างกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

เนื่องจากได้รับชำระหนี้จากธ.ก.ส.วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

บันทึกปรับ บข.๐๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๒,๐๖๙,๖๓๘.๔๑	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	๖,๔๐๐.๐๐	
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง		
ยอดยกมา ที่ถูกต้อง		๒,๐๗๖,๐๓๘.๔๑
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)	๔๖๔,๒๑๗.๗๕	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	
กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)	-	๔๖๔,๒๑๗.๗๕

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	๒๔๙,๙๘๖.๐๐	
เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)	๕,๗๐๐.๐๐	
การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	๔๖๓,๓๑๗.๗๕	๗๑๙,๐๐๓.๗๕

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๘๒๑,๒๕๒.๔๑

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เงินทุนหมุนเวียนในงบทดลองต่างกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

เนื่องจากรับชำระหนี้จากธ.ก.ส.วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

บันทึกรับ บข.๐๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.08.2569

เวลา : 10:08:53

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								2,076,038.41	
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								6,400.00	
09.07.2569	0200020250	J0	3600021570	07013	0701300018	0701300018	0.00	700.00	5,700.00
27.07.2569	0200021483	J3	0100015412	07013		0701300018	0.00	5,700.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	6,400.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								2,069,638.41	
01.07.2569	0200019464	J0	3400004571	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,350.00	
	0200019465	J0	3400004572	07013	0701300018	0701300018	0.00	11,050.00	
	0200019468	J0	3400004574	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,350.00	
	0200019470	J0	3400004576	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200019472	J0	3400004578	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	1600015482	RX	7597105500000740	07013	0701300018	0701300018	2,400.00	0.00	2,010,288.41
03.07.2569	0200019795	J0	3400004695	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,300.00	
	1600015653	RX	7597105500000243	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	
	1600015654	RX	7597105500000342	07013	0701300018	0701300018	900.00	0.00	2,011,888.41
06.07.2569	0200019927	J0	3300004190	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,081.00	
	1600015886	RX	7598258700000301	07013	0701300018	0701300018	23,286.00	0.00	2,031,093.41
09.07.2569	0200020249	J0	3600021569	07013	0701300018	0701300018	0.00	240.00	2,030,853.41
13.07.2569	1600016297	RX	7598258700000592	07013	0701300018	0701300018	31,210.00	0.00	
	1600016300	RX	7598258700000691	07013	0701300018	0701300018	17,124.00	0.00	2,079,187.41
14.07.2569	1600016326	RX	7598258700000591	07013	0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	2,098,187.41
16.07.2569	1600016579	RX	7597105500000537	07013	0701300018	0701300018	38,482.00	0.00	2,136,669.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 14.08.2569
เวลา : 10:08:53

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.07.2569	1600016611	RX	7597105500001625	07013	0701300018	0701300018	23,440.19	0.00	2,160,109.60
20.07.2569	0200019928	JO	3600021124	07013	0701300018	0701300018	0.00	22,710.00	
	0200019929	JO	3600021125	07013	0701300018	0701300018	0.00	875.00	
	1600016682	RX	7598258700000981	07013	0701300018	0701300018	69,662.25	0.00	
	1600016844	RX	2357249900002349	07013	0701300018	0701300018	33,704.05	0.00	2,239,890.90
21.07.2569	0200021049	JO	3600022623	07013	0701300018	0701300018	0.00	800.00	
	0200021050	JO	3600022625	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,000.00	
	0200021051	JO	3600022627	07013	0701300018	0701300018	0.00	150,000.00	
	1600016847	RX	7597317100000288	07013	0701300018	0701300018	35,886.00	0.00	
	1600016848	RX	7598258700006128	07013	0701300018	0701300018	21,937.25	0.00	2,144,914.15
22.07.2569	1600016901	RX	7597105500000323	07013	0701300018	0701300018	10,437.40	0.00	
	1600016965	RX	7597105500006868	07013	0701300018	0701300018	42,054.04	0.00	2,197,405.59
23.07.2569	0200021266	JO	3400004990	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,530.00	2,192,875.59
24.07.2569	0200021359	JO	3600022968	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,000.00	2,191,875.59
27.07.2569	1600017120	RX	3947071700000266	07013	0701300018	0701300018	54,578.57	0.00	2,246,454.16
31.07.2569	1500002051	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	463,317.75	
	1600017246	RX	7597352700000822	07013	0701300018	0701300018	38,116.00	0.00	1,821,252.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							464,217.75	712,603.75	1,821,252.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							464,217.75	719,003.75	1,821,252.41
รวมทั้งสิ้น							464,217.75	719,003.75	1,821,252.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสรา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

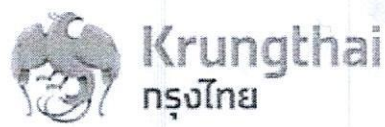
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Account Detail

Account No.	218-6-05105-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
Branch Name	RAYONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	21-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	218-1-74718-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
Branch Name	RAYONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	2.33
Last Transaction Date	02-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2026	ITBANK	PBSWT	G9017 -0701300018		-13.83		10,000.00	0218
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-13.83		

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริมา แจงกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	218-6-06489-8	Account Status	Active
Account Name	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Alias Name	สนง.การปฏิรูปที่ดินจ
Branch Name	RAYONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	18-06-2026		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

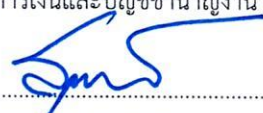
ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

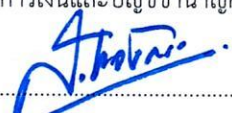
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....



(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



(นางสาวสิริมา แจงกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	218-6-06620-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่
Branch Name	RAYONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	11-06-2025		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๖-๙
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

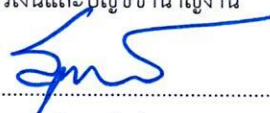
ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

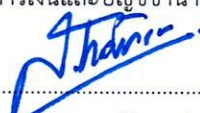
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจงกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **218-6-04216-9**

Account Status **Active**

Account Name เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.

Alias Name เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.

Branch Name **RAYONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **03-08-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,200.00		8,200.00	108682
2	01-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,050.00		19,250.00	108682
3	01-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,350.00		31,600.00	108682
4	01-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		42,600.00	108682
5	01-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,350.00		54,950.00	108682
6	02-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011283348		-54,950.00		0.00	0218
7	07-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		480.00	108682
8	07-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,134.20		1,614.20	108682
9	07-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011386083		-1,134.20		480.00	0218
10	07-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011386079		-480.00		0.00	0218
11	10-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,460.00		3,460.00	108682
12	10-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		5,860.00	108682
13	10-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		6,860.00	108682
14	10-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,963.76		9,823.76	108682
15	10-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011451926		-3,460.00		6,363.76	0218
16	10-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011453858		-3,400.00		2,963.76	0218

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-07-2026	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262415	-2,963.76		0.00	0700
18	14-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,675.00		15,675.00	108682
19	14-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,120.00		18,795.00	108682
20	14-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011501632		-18,795.00		0.00	0218
21	16-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		380.00		380.00	108682
22	16-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,886.80		2,266.80	108682
23	16-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011565368		-380.00		1,886.80	0218
24	16-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011565378		-1,886.80		0.00	0218
25	20-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,000.00		26,000.00	108682
26	20-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		26,875.00	108682
27	20-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,780.00		48,655.00	108682
28	21-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		51,655.00	108682
29	22-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,960.00		56,615.00	108682
30	22-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011681706		-4,960.00		51,655.00	0218
31	23-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011657756		-20,905.00		30,750.00	0218
32	23-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,750.00		29,000.00	0218
33	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011659943		-3,000.00		26,000.00	0218
34	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,360.00		27,360.00	108682
35	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		31,360.00	108682
36	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,238.32		32,598.32	108682
37	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,358.32		35,956.64	108682
38	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		36,196.64	108682
39	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		350.00		36,546.64	108682
40	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,140.93		40,687.57	108682
41	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011799923		-4,000.00		36,687.57	0218
42	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011811030		-1,600.00		35,087.57	0218
43	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011801429		-3,358.32		31,729.25	0218
44	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011800555		-4,140.93		27,588.32	0218
45	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011811802		-350.00		27,238.32	0218
46	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011811635		-1,238.32		26,000.00	0218
47	31-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011657952		-26,000.00		0.00	0218

Total :

Total Cr.

Total Dr.

158,752.33

-158,752.33

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

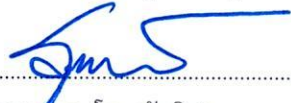
ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

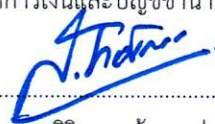
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

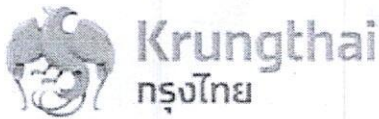
ลงชื่อ



(นางสาวสิริมา แจงกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Account Detail

Account No. **218-6-04217-7**Account Status **Active**

Account Name เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน

Alias Name เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน

Branch Name **RAYONG BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **27-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		13,000.00	108682
2	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		26,000.00	108682
3	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,350.00		38,350.00	108682
4	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,050.00		49,400.00	108682
5	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,350.00		61,750.00	108682
6	02-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011283368		-61,750.00		0.00	0218
7	07-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,300.00		1,300.00	108682
8	07-07-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-1,300.00		0.00	0218
9	10-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		240.00	108682
10	10-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		940.00	108682
11	10-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011451905		-940.00		0.00	0218
12	21-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,710.00		22,710.00	108682
13	21-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		23,585.00	108682
14	22-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		25,585.00	108682
15	22-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,000.00		175,585.00	108682
16	22-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		176,385.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	22-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011681686		-2,800.00		173,585.00	0218
18	23-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011657781		-21,835.00		151,750.00	0218
19	23-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,750.00		150,000.00	0218
20	23-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011723245		-100,000.00		50,000.00	0218
21	23-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011723548		-50,000.00		0.00	0218
22	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,000.00	108682
23	27-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,487.66		5,487.66	108682
24	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011800547		-4,487.66		1,000.00	0218
25	27-07-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000011813724		-1,000.00		0.00	0218

Total :

Total Cr.

Total Dr.

245,862.66

-245,862.66

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
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....


(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....


(นางสาวสิริมา แจ้กระจำง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว มียอดคงค้างอยู่ ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

เปิดดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว มียอดคงค้างอยู่ ๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/08/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401826

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/07/2569

สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					2,400.00		
01/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	1	90063
02/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
03/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
03/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		23,286.00	0.00	23,286.00	8016	989001
06/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		23,286.00	0.00	0.00	1	90063
10/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		31,210.00	0.00	31,210.00	8016	989001
12/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		17,124.00	0.00	48,334.00	8016	989001
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		31,210.00	0.00	17,124.00	1	90063
13/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		17,124.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		19,000.00	0.00	19,000.00	8016	989001
14/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		38,482.00	0.00	38,482.00	8016	989001
16/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		38,482.00	0.00	0.00	1	90063
16/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		23,440.19	0.00	23,440.19	8016	989001
17/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		23,440.19	0.00	0.00	1	90063
17/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		69,662.25	0.00	69,662.25	8016	989001



Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5401826
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		69,662.25	0.00	0.00 1		90063
20/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		35,886.00	0.00	35,886.00 8016		989001
21/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		35,886.00	0.00	0.00 1		90063
21/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		10,437.40	0.00	10,437.40 8016		989001
22/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		10,437.40	0.00	0.00 1		90063
24/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		54,578.57	0.00	54,578.57 8016		989001
27/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		54,578.57	0.00	0.00 1		90063
27/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		38,116.00	0.00	38,116.00 8016		989001
31/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		38,116.00	0.00	0.00 1		90063
31/07/2569	SDPMEND	SAV Deposit		66,093.00	0.00	66,093.00 8016		989001
C/F		ยอดยกไป				66,093.00		

Page	Dr. =	5	208,680.22	Cr. =	5	205,110.97
Total	Dr. =	13	365,622.41	Cr. =	13	429,315.41



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

๖๖,๐๙๓.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๖๖,๐๙๓.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5401826
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
01/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231409		2,400.00	0.00	-2,400.00	1	90063
01/07/2569 OTID	DDA Overdraft			2,400.00	0.00	0.00	1	90063
03/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231410		2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
03/07/2569 OTID	DDA Overdraft			2,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231411		23,286.00	0.00	-23,286.00	1	90063
06/07/2569 OTID	DDA Overdraft			23,286.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231412		31,210.00	0.00	-31,210.00	1	90063
13/07/2569 OTID	DDA Overdraft			31,210.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231413		17,124.00	0.00	-17,124.00	1	90063
13/07/2569 OTID	DDA Overdraft			17,124.00	0.00	0.00	1	90063
14/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231414		19,000.00	0.00	-19,000.00	1	90063
14/07/2569 OTID	DDA Overdraft			19,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231415		38,482.00	0.00	-38,482.00	1	90063
16/07/2569 OTID	DDA Overdraft			38,482.00	0.00	0.00	1	90063
17/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231416		23,440.19	0.00	-23,440.19	1	90063
17/07/2569 OTID	DDA Overdraft			23,440.19	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 04/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5401826
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

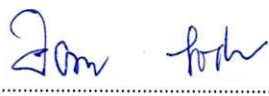
วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231418	69,662.25	0.00	-69,662.25 1	90063		
20/07/2569 OTID	DDA Overdraft		69,662.25	0.00	0.00 1	90063		
21/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231419	35,886.00	0.00	-35,886.00 1	90063		
21/07/2569 OTID	DDA Overdraft		35,886.00	0.00	0.00 1	90063		
22/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231420	10,437.40	0.00	-10,437.40 1	90063		
22/07/2569 OTID	DDA Overdraft		10,437.40	0.00	0.00 1	90063		
27/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231421	54,578.57	0.00	-54,578.57 1	90063		
27/07/2569 OTID	DDA Overdraft		54,578.57	0.00	0.00 1	90063		
31/07/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231422	38,116.00	0.00	-38,116.00 1	90063		
31/07/2569 OTID	DDA Overdraft		38,116.00	0.00	0.00 1	90063		
C/F	ยอดยกไป				0.00			

Page Dr. = 5 208,680.22 Cr. = 5 208,680.22
Total Dr. = 13 365,622.41 Cr. = 13 365,622.41



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

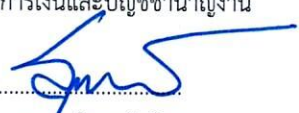
ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๒๓/๒๕๖๙	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๙	นางสาวอรอุมา รัตนราทร	เพื่อจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินการโครงการ เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๕๖๙	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๙
๒๔/๒๕๖๙	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๙	นางสาวเอวารินทร์ จันทงา	จัดโครงการ "ปลูกเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อยั่งยืน" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๙
				๗,๐๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
 (นางอริสา ไชยโย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
 (นางสุภาพร โคตรปิจจิม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวสิริมา แจ่งกระจ่าง)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เงินกองทุน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
-	-	-	-	-	-
				๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

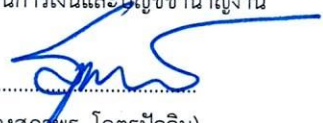
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุทพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

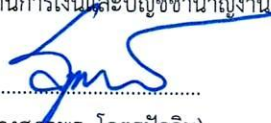
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	P๖๙๐๐๐๐๕๐๖	นางสาวคณินิจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘,๒๐๐.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๕๐๗	นายไพศาล พุทธรักษา	ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๕๐๘	นายวรวิทย์ คงคาล้อม		๑๒,๓๕๐.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๕๐๙	นางสาววรรณัท จรุงจิตร		๑๑,๗๐๐.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๕๑๐	นางสาวอติติยา รัศมี		๙,๑๐๐.๐๐	
				๕๒,๓๕๐.๐๐	

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่งกระจำง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

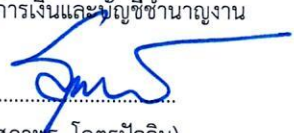
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

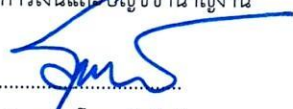
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจรับ	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙	หจก.วาสนาแอร์ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ (สำนักงานใหญ่)	ตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน	๘,๖๖๗.๐๐	-
				๘,๖๖๗.๐๐	

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/พฐ๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

พ/ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

10/8/19

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

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