



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย.๐๐๑๑/ *sdow*

วันที่ *๑๗*

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนตุลาคม 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 : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 15:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,893.47	(26,893.47)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	26.03	60,175.47	(40,436.50)	19,765.00
1101010113	พักรอ Clearing	(26.03)	13,543.03	(33,282.00)	(19,765.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	145,378.60	3,436,536.87	(90,436.47)	3,491,479.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	37,882.00	(37,282.00)	5,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,971.88	(43,971.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,214.64	(30,214.64)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,040.00	0.00	(2,040.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	118,084.52	(74,186.52)	43,898.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,565.00	0.00	(13,565.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 15:20:29

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	(189,146.02)	0.00	(4,189.49)	(193,335.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,773.00	18,200.00	0.00	98,973.00
1206010102	พัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,600.00	(44,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,861.68)	0.00	(431.29)	(52,292.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,869,683.37)	0.00	(22,136.21)	(2,891,819.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,689.92)	0.00	(1,739.96)	(94,429.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	49,900.00	0.00	225,700.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 15:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,900.00	(49,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,834.92)	0.00	(299.04)	(174,133.96)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,117,190.42)	0.00	(12,886.70)	(1,130,077.12)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(85,399.19)	0.00	(428.23)	(85,827.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,456.86	(50,354.86)	(43,898.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 15:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(97,500.00)	(97,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,191.89	(26,191.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,019.27)	21,019.27	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	67,790.00	(67,790.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46.36	(46.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	124.19	(124.19)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(150,378.60)	92,436.47	(3,439,136.87)	(3,497,079.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	614,567.17	0.00	0.00	614,567.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,161,319.82)	0.00	0.00	(1,161,319.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 15:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(129.53)	(129.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(99,775.75)	(99,775.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,261.00)	(30,261.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000.00	(60,175.47)	(58,175.47)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	690.00	0.00	690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 15:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,565.00	0.00	13,565.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	43,898.00	0.00	43,898.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,955.16	(8,157.15)	6,798.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,026.12	(3,026.12)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,890.00	(1,890.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,946.00	(7,946.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,189.49	0.00	4,189.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	431.29	0.00	431.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,136.21	0.00	22,136.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,739.96	0.00	1,739.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 15:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	299.04	0.00	299.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,886.70	0.00	12,886.70
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	428.23	0.00	428.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	58,175.47	0.00	58,175.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,261.00	0.00	30,261.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	4,435,724.59	(4,435,724.59)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.11.2567

Report Time : 10:09:38

User name : A07013000181001

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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

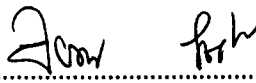
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

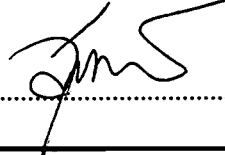
(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

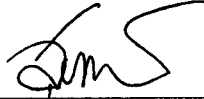


หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য



(นางสาวกรรณิการ์ จันทอง)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว



(นางสาววิสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางวิภาดา สุวรินทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

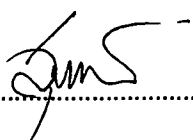
รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์	-	-	วันที่ 30 ตุลาคม 2567
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

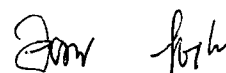
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



กรรมการ
(นางสาวเอวารินทร์ จันทวงษา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว



กรรมการ
(นางอรिता ไชยโย)



หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวโลกยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายชื่อข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

[illegible]

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากธนาคาร	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
คงเหลือ	เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	<u>๑๕,๐๐๐.๐๐</u>

ผู้จัดทำ 

(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสุภาพร ศัตรุปัจจิมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.11.2567

เวลา : 10:10:53

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								145,378.60	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								145,378.60	
01.10.2567	1500000021	RM	8003700000	07013		0701300018	2,000.00	0.00	
	1500000093	RM	8003700000	07013		0701300018	354,900.00	0.00	
	1500000166	RM	8003700000	07013		0701300018	165,150.00	0.00	
	1600000092	RX	3944038600000605	07013	0701300018	0701300018	5,000.00	0.00	672,428.60
02.10.2567	1500000236	RM	8003700000	07013		0701300018	729,827.00	0.00	
	1500000309	RM	8003700000	07013		0701300018	317,934.40	0.00	1,720,190.00
03.10.2567	1600000199	RX	7701896800001333	07013	0701300018	0701300018	5,217.20	0.00	1,725,407.20
07.10.2567	1600000323	RX	7597317100000192	07013	0701300018	0701300018	500.00	0.00	1,725,907.20
08.10.2567	1600000325	RX	7597352700000349	07013	0701300018	0701300018	2,400.00	0.00	1,728,307.20
10.10.2567	1600000445	RX	7597317100003555	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	
	1600000557	RX	7597317100003555	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	
	1900000036	SX	7597317100003555	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,000.00	1,730,307.20
15.10.2567	0200000118	JO	3400000020	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,961.00	1,725,346.20
18.10.2567	1500000384	RM	8003700000	07013		0701300018	1,800,000.00	0.00	3,525,346.20
21.10.2567	1600000783	RX	75973527000004980	07013	0701300018	0701300018	15,105.00	0.00	3,540,451.20
22.10.2567	0200000162	JO	3600000366	07013	0701300018	0701300018	0.00	21,850.00	
	0200000163	JO	3600000367	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600000784	RX	7592028800000798	07013	0701300018	0701300018	1,500.00	0.00	
	1600000787	RX	7592028800000897	07013	0701300018	0701300018	4,117.00	0.00	3,523,468.20
24.10.2567	0200000359	JO	3600000738	07013	0701300018	0701300018	0.00	360.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.11.2567

เวลา : 10:10:53

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000360	JO	3600000740	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,340.00	3,520,768.20
27.10.2567	1500000462	RM	8003700000	07013		0701300018	6,550.00	0.00	3,527,318.20
29.10.2567	1600001122	RX	7592292300003600	07013	0701300018	0701300018	2,571.27	0.00	3,529,889.47
31.10.2567	1500000560	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	58,175.47	
	1600001130	RX	7592292300000628	07013	0701300018	0701300018	19,765.00	0.00	3,491,479.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							3,436,536.87	90,436.47	3,491,479.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							3,436,536.87	90,436.47	3,491,479.00
รวมทั้งสิ้น							3,436,536.87	90,436.47	3,491,479.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑๔๕,๓๗๘.๖๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๖๐,๑๗๕.๔๗

การโอนขายบิล (RM)

๓,๓๗๖,๓๖๑.๔๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๓,๔๓๖,๕๓๖.๘๗

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓๐,๒๖๑.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

๒,๐๐๐.๐๐

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๕๘,๑๗๕.๔๗

๙๐,๔๓๖.๔๗

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓,๔๙๑,๔๗๙.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

ทำให้บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในงบทดลองไม่ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๔๔ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

เบิกหักหลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินประกันอื่น
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๔๔ เงินฝากต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ระยอง
ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)
การโอนขายบิล (RM)
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)
กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)
การโอนขายบิล (RJ)
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑๔๕,๓๗๘.๖๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)	๖๐,๑๗๕.๔๗	
การโอนขายบิล (RM)	๓,๓๗๖,๓๖๑.๔๐	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	
กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)	-	๓,๔๓๖,๕๓๖.๘๗

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	๓๐,๒๖๑.๐๐	
เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)	-	
การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)	๒,๐๐๐.๐๐	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	๕๘,๑๗๕.๔๗	๙๐,๔๓๖.๔๗

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓,๔๙๖,๔๗๙.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเงิน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

ทำให้บัญชีเงินหมุนเวียนในงบทดลองไม่ตรงกับในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เป็นเงิน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ ๑๐๒๖๒๓๘๓ ๑,๔๘๑.๘๘ บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑,๔๘๑.๘๘ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04216-9	Currency	THB
Account Name	เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	1,481.88	Available Balance	1,481.88 >

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,481.88	1,481.88	108682
18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,981.88	108682
18-10-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-500.00	1,481.88	0218
21-10-2024	90180	CDRET	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262383	1,481.88	2,963.76	0700
21-10-2024	90180	CWRET	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262383	-1,481.88	1,481.88	0700
22-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,500.00	28,981.88	108682
22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	42,781.88	108682
22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		690.00	43,471.88	108682
28-10-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,110.00	30,361.88	0218
28-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,380.00	28,981.88	0218
31-10-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-27,500.00	1,481.88	0218
Total Cr. = 45,453.76				Total Dr. = -43,971.88			
Total CLCK. 0.00							

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,914.64	4,914.64	108682
16-10-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,914.64	0.00	0218
24-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,850.00	21,850.00	108682
24-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	22,600.00	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00	24,940.00	108682
25-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	25,300.00	108682
25-10-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,340.00	22,960.00	0218
25-10-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-360.00	22,600.00	0218
28-10-2024	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-21,100.00	1,500.00	0218
28-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 30,214.64

Total Dr. = -30,214.64

Total CLCK. 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๔๔
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน _____ บาท

บวก เช็คที่ผู้มสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
นำส่งค่าสมัครสอบ _____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) _____ บาท
๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ  (นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม  (นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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

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

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 ตุลาคม ๒๕๖๗

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

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



Account No. 218-6-06620-3
Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
Alias Name สำนักงานการปฏิรูปที่
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name RAYONG BR.
Available Balance 0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

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 ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

วันที่พิมพ์ 04/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 4002812

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/10/2567

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		
01/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749147	5,000.00	0.00	-5,000.00	1	90063
01/10/2567	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749148	500.00	0.00	-500.00	1	90063
07/10/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
08/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749149	2,400.00	0.00	-2,400.00	1	90063
08/10/2567	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	1	90063
22/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749150	4,117.00	0.00	-4,117.00	1	90063
22/10/2567	OTID	DDA Overdraft		4,117.00	0.00	0.00	1	90063
22/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749151	1,500.00	0.00	-1,500.00	1	90063
22/10/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
31/10/2567	IINCL	ICAS Cheque	51749152	19,765.00	0.00	-19,765.00	1	90063
31/10/2567	OTID	DDA Overdraft		19,765.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	6	33,282.00	Cr. =	6	33,282.00
Total	Dr. =	6	33,282.00	Cr. =	6	33,282.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท
๕,๖๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน _____ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก _____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕,๖๐๐.๐๐ บาทและส.ป.ก.ระยอง
เปิดดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfms ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
มียอดคงค้างอยู่ ๕,๖๐๐.๐๐ บาท

วันที่พิมพ์ 04/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 4002812

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/10/2567

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				5,000.00		
01/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit		500.00	0.00	500.00	8016	989001
07/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
07/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit		2,400.00	0.00	2,400.00	8016	989001
08/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	1	90063
20/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit		1,500.00	0.00	1,500.00	8016	989001
21/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit		4,117.00	0.00	5,617.00	8016	989001
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,117.00	0.00	1,500.00	1	90063
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	1	90063
30/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit		19,765.00	0.00	19,765.00	8016	989001
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		19,765.00	0.00	0.00	1	90063
31/10/2567	SDPMEND	SAV Deposit		5,600.00	0.00	5,600.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				5,600.00		



Page	Dr. =	6	33,282.00	Cr. =	6	33,882.00
Total	Dr. =	6	33,282.00	Cr. =	6	33,882.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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

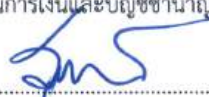
ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....



(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date '01-10-2024  To Date 31-10-2024 
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 (เงินทศรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
เงินสดสำรองจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	บาท
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒

Transaction Date:

From

Date

01-10-2024

To

Date

31-10-2024

Time

00:00

Time

24:00

☐

Specific Period:

Today

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร ไชยปoom)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

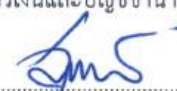
เงินกองทุน

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

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗	P๖๘๐๐๐๐๐๑๕	นางสาวคณินจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘,๒๐๐.๐๐	
	P๖๘๐๐๐๐๐๑๖	นางสาวนาตาชา ถิ่นกาแบง	ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๒,๑๓๒.๐๐	
		นายไพศาล พุทธรักษา		๑๑,๐๐๐.๐๐	
		นายวรวิทย์ คงคาล้อม		๑๒,๕๖๖.๐๐	
				๔๓,๘๙๘.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

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

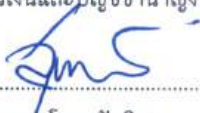
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลภรณ์ สารีพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๑๑/๑๗๕๘

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบทลงประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒
โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

รับแล้ว
๖๒ 4/11/๖7.

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