



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/๘๗๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางวิไลกัลยา สริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	205,090.84	(205,090.84)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	465,708.66	(465,108.66)	600.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	259,217.82	(259,817.82)	(600.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	749,372.40	472,208.66	(983,131.66)	238,449.40
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,786.46	249,831.36	(260,617.82)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	193,262.21	(193,262.21)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	470,952.11	(470,952.11)	0.00
1102010101	ส/บ.เงินยืม-ในงบม.	9,520.00	20,496.00	(14,216.00)	15,800.00
1102050124	ค่างบเบิกจาก บก.	65,965.00	663,661.11	(665,695.11)	63,931.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(131,574.35)	0.00	(4,189.49)	(135,763.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,773.00	0.00	0.00	80,773.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,135.28)	0.00	(643.26)	(43,778.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,347,400.00	0.00	0.00	3,347,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,565,489.05)	0.00	(22,136.20)	(2,587,625.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(68,779.56)	0.00	(1,739.96)	(70,519.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,800.50	0.00	0.00	175,800.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,610.71)	0.00	(2,558.26)	(144,168.97)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	90,549.45	0.00	0.00	90,549.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(90,547.45)	0.00	0.00	(90,547.45)
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	1,185,791.30	0.00	0.00	1,185,791.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(936,480.60)	0.00	(11,538.27)	(948,018.87)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(79,514.42)	0.00	(428.24)	(79,942.66)
2101010102	จ/บ การศึกษาภายนอก	(65,965.00)	189,881.46	(187,847.46)	(63,931.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,373.00	(55,473.00)	(13,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,328.77	(14,328.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	562,872.00	(562,872.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	443.66	(443.66)	0.00
2102040106	W/H tax-างต.นิติ(53)	0.00	476.89	(476.89)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(760,158.86)	983,131.66	(461,422.20)	(238,449.40)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,883.61)	0.00	0.00	(4,883.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำตชช.สุทธิ	(652,192.84)	0.00	0.00	(652,192.84)
3102010101	ร/ดสูงต่ำตชช.สะสม	(708,654.00)	0.00	0.00	(708,654.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	60.50	0.00	0.00	60.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(33.53)	0.00	0.00	(33.53)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,050.00)	0.00	0.00	(6,050.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(143,500.00)	0.00	(14,350.00)	(157,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(212,200.00)	0.00	0.00	(212,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,778,343.85)	3,705.79	(229,186.02)	(2,003,824.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,865.00)	0.00	(1,050.00)	(26,915.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,474,624.00)	0.00	(518,223.00)	(3,992,847.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,444,989.83)	0.00	(464,908.66)	(2,909,898.49)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	(46,403.56)	0.00	0.00	(46,403.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,400.00	1,500.00	0.00	11,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	143,500.00	14,350.00	0.00	157,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,319.00	718.00	0.00	7,037.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	240,285.00	22,500.00	0.00	262,785.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	103.00	0.00	0.00	103.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,635.00	1,050.00	0.00	8,685.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,358.00	3,768.00	0.00	42,126.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,870.00	8,720.00	0.00	239,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,020.00	6,360.00	(360.00)	38,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,350.00	1,840.00	(1,840.00)	2,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,450.00	12,446.00	0.00	48,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	147,833.60	56,001.50	(1,520.00)	202,315.10
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	96,686.10	9,081.10	0.00	105,767.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,920.05	1,810.00	0.00	33,730.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	636,022.00	63,931.00	0.00	699,953.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,478.40	6,637.08	0.00	81,115.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,517.79	2,342.55	0.00	22,860.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,580.00	1,890.00	0.00	15,470.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,892.00	0.00	0.00	27,892.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	84,155.00	26,475.00	0.00	110,630.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	21,400.00	3,200.00	0.00	24,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,300.00	6,000.00	0.00	32,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	10,997.65	0.00	0.00	10,997.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,084.00	4,189.49	0.00	45,273.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	6,243.52	643.26	0.00	6,886.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,295.83	22,136.20	0.00	271,432.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,062.80	1,739.96	0.00	18,802.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,087.32	2,558.26	0.00	27,645.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,098.37	11,538.27	0.00	140,636.64
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	4,199.46	428.24	0.00	4,627.70
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,795.00	800.00	0.00	13,595.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำปี 2566

Report time : 12:37:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,444,989.83	464,908.66	0.00	2,909,898.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,083.53	0.00	0.00	9,083.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,474,624.00	518,223.00	0.00	3,992,847.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	6,076,227.57	(6,076,227.57)	0.00

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

[illegible]

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

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

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขาวลี ปินคาเทพ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3-30 สิงหาคม 2566 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

นางสาวกรรณิการ์ จันทา
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
 (นางกรรณิการ์ ไชยโย)
 กรรมการ
 (นางสาวณัฐธิดา รัฐมนตรี)
 นิติกรปฏิบัติการ
 ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

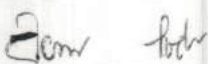
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรงจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทวงษ์
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ
(นางอรวิสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว



กรรมการ
(นางสาวณัฐธิดา รัฐมนตรี)
นิติกรปฏิบัติการ



(นาง) หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๗,๔๙,๓๗๒.๔๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. (RX)

๔๖๔,๙๐๘.๖๖

การโอนขายบิล (RM)

๗,๓๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๔๗๒,๒๐๘.๖๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๕๑๘,๒๒๓.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๔๖๔,๙๐๘.๖๖

๙๘๓,๑๓๑.๖๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๓๘๘,๔๔๙.๔๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวเขวลิ ปินดาเทพ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สวัสดิ์พันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวงการคลัง

07013 ส่นง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 3

วันพิมพ์ : 05.09.2566

เวลา : 12:40:12

รหัสผู้เช่า : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	กรรทำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เบ็ดท	เทรท	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
03.08.2566	0200012952	J0	3400001911	07013	0701300018		0.00	13,000.00	
	0200012953	J0	3400001912	07013	0701300018		0.00	8,798.00	
	0200012957	J0	3400001916	07013	0701300018		0.00	1,700.00	
	1600014446	RX	2187020300004021	07013	0701300018		10,786.46	0.00	736,660.86
04.08.2566	0200013140	J0	3300003156	07013	0701300018		0.00	5,000.00	
	1600014519	RX	3947104000000344	07013	0701300018		16,737.48	0.00	
	1600014533	RX	7597353200005391	07013	0701300018		50,447.89	0.00	798,846.23
07.08.2566	0200013186	J0	3600023647	07013	0701300018		0.00	5,000.00	
	0200013190	J0	3300003171	07013	0701300018		0.00	4,955.00	
	1600014674	RX	3947184800000246	07013	0701300018		43,849.36	0.00	832,740.59
08.08.2566	0200013313	J0	3300003207	07013	0701300018		0.00	28,300.00	
	1600014676	RX	2187020300006006	07013	0701300018		27,101.34	0.00	831,541.93
09.08.2566	1600014740	RX	2187020300006005	07013	0701300018		1,000.00	0.00	832,541.93
11.08.2566	0200013533	J0	3600024309	07013	0701300018		0.00	360.00	832,181.93
15.08.2566	0200013584	J0	3600024428	07013	0701300018		0.00	400,000.00	
	0200013645	J0	3600024584	07013	0701300018		0.00	4,910.00	427,271.93
16.08.2566	0200013749	J0	3600024821	07013	0701300018		0.00	9,020.00	
	1600015095	RX	7598043500000366	07013	0701300018		25.00	0.00	
	1600015097	RX	3945064100001931	07013	0701300018		31,067.17	0.00	449,344.10
17.08.2566	1500002027	RM	8003700000	07013	0701300018		7,300.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สิบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 05/09/2566
เวลา : 12:40:12

รหัสผู้ไป : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักทบ	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายวิชาการ		
							เกิด	เกิด	ยอดยกไป
	1600015098	RX	3945064100000247	07013	0701300018	0701300018	27,819.67	0.00	
	1600015121	RX	7597353200007962	07013	0701300018	0701300018	9,781.66	0.00	494,251.43
18.08.2566	0200013861	J0	3600025040	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,970.00	
	1600015128	RX	2180090700003121	07013	0701300018	0701300018	10,150.00	0.00	499,431.43
21.08.2566	0200013963	J0	3600025252	07013	0701300018	0701300018	0.00	480.00	
	1600015209	RX	2180090700003316	07013	0701300018	0701300018	13,700.00	0.00	512,651.43
23.08.2566	0200013338	J0	3600023955	07013	0701300018	0701300018	0.00	20,230.00	
	0200013339	J0	3600023956	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600015400	RX	7598043500002735	07013	0701300018	0701300018	16,704.08	0.00	508,375.51
24.08.2566	0200014115	J0	3300003425	07013	0701300018	0701300018	0.00	9,000.00	
	1600015411	RX	3947104000000225	07013	0701300018	0701300018	17,250.00	0.00	516,625.51
25.08.2566	0200014194	J0	3600025757	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,750.00	
	1600015508	RX	3947184800004684	07013	0701300018	0701300018	53,989.04	0.00	
	1600015514	RX	3947184800004585	07013	0701300018	0701300018	32,895.00	0.00	601,759.55
28.08.2566	1600015592	RX	3941394100001693	07013	0701300018	0701300018	10,200.00	0.00	611,959.55
30.08.2566	1600015668	RX	394718480000619	07013	0701300018	0701300018	8,005.00	0.00	
	1600015670	RX	3947184800000510	07013	0701300018	0701300018	17,145.00	0.00	
	1600015671	RX	3947184800000411	07013	0701300018	0701300018	17,803.51	0.00	
	1600015672	RX	3947184800000312	07013	0701300018	0701300018	30,590.00	0.00	
	1600015674	RX	3947184800000213	07013	0701300018	0701300018	17,255.00	0.00	702,758.06
31.08.2566	1500002179	RM	0701300018	07013	0701300018	0701300018	0.00	464,908.66	
	1600015752	RX	2180090700006277	07013	0701300018	0701300018	600.00	0.00	238,449.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 ส่นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 05.09.2566
เวลา : 12:40:12

รหัสผู้เช่า : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักเหต	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 ผูกยอดรายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							472,208.66	983,131.66	238,449.40
***** รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 0701300018							472,208.66	983,131.66	238,449.40
รวมทั้งสิ้น							472,208.66	983,131.66	238,449.40

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๗๔๙,๓๗๒.๔๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๔๖๔,๙๐๘.๖๖

การโอนขายบิล (RM)

๗,๓๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๔๗๒,๒๐๘.๖๖

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๕๑๘,๒๒๓.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๔๖๔,๙๐๘.๖๖

๙๘๓,๑๓๓.๖๖

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒๓๘,๔๔๙.๔๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวชาวลี ปินตาเทพ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญ

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสาวสุภากร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินประกันอื่น
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

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

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. (RX)

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางสาวเขวลิ ปินตาเทห์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

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.....

(นางสาวเขาวดี ปิ่นตพเทพ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....(นางสาวสุภากร ม่วงเขียว).....

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนกันยายน ๒๕๖๖



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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 31-08-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
03-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00	20,200.00	108682
03-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	32,200.00	108682
03-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,765.00	65,965.00	108682
03-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-65,965.00	0.00	0218
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,696.00	4,696.00	108682
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	6,376.00	108682
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,680.00	9,056.00	108682
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		560.00	9,616.00	108682
07-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,240.00	7,376.00	0218
07-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,680.00	4,696.00	0218
08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	5,416.00	108682
08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	7,256.00	108682
08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	9,476.00	108682
08-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,780.00	4,696.00	0218
09-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,696.00	0.00	0218
10-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,810.00	1,810.00	108682
10-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,290.00	6,100.00	108682
10-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,290.00	1,810.00	0218

10-08-2023	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000069001	-1,810.00	0.00	0218
11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,250.00	24,250.00	108682
11-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-20,250.00	4,000.00	0218
15-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-3,000.00	1,000.00	108682
15-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	2,000.00	108682
15-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,225.00	3,225.00	108682
15-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,703.00	5,928.00	108682
15-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,000.00	4,928.00	0218
15-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-2,225.00	2,703.00	0218
15-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-2,703.00	0.00	0218
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	360.00	360.00	108682

1 of 3 [next ▶](#) [last ▶▶](#)

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

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Funds Transfer](#)[Activities Logs](#)
 User Id: SINGLE1
 Role: Single User

 User Name: น.ส.เขวาลิ บินดาเทพ
 Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

Accounts
Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 31-08-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	2,560.00	108682
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,382.52	4,942.52	108682
16-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,382.52	2,560.00	0218
16-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,200.00	360.00	0218
17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,290.00	3,650.00	108682
17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	4,250.00	108682
17-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,250.00	0.00	0218
22-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
22-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-750.00	0.00	0218
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	22,500.00	108682
23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,928.00	24,428.00	108682
23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	40,228.00	108682
23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,363.80	42,591.80	108682
23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,505.79	44,097.59	108682
23-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,481.88	45,579.47	108682
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,350.00	59,929.47	108682
23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		718.00	60,647.47	108682
23-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,928.00	58,719.47	0218
23-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,505.79	57,213.68	0218

24-08-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262364	-1,481.88	55,731.80	0700
24-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:644 ICAS INCL R1	10262365	-2,363.80	53,368.00	0700
25-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,800.00	37,568.00	0218
28-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,632.00	23,936.00	0218
28-08-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791		-1,436.00	22,500.00	0218
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	24,000.00	108682
29-08-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,368.22	27,368.22	108682
30-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,368.22	24,000.00	0218
30-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,500.00	22,500.00	0218
30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	22,800.00	108682
30-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-300.00	22,500.00	0218

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 3
[next ▶](#)
[last ▶](#)

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)
Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



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	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 31-08-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-22,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 191,037.21

Total Dr. = -191,037.21

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
 3 of 3

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 ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๓-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

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.....

(นางสาวเขาวดี ปันตาเทติ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖



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 01-08-2023 To Date 31-08-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,798.00	8,798.00	108682
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	21,798.00	108682
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11	23,482.11	108682
07-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-21,798.00	1,684.11	0218
07-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,684.11	0.00	0218
08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
08-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,100.00	2,900.00	0218
08-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,900.00	0.00	108682
15-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
15-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-360.00	0.00	0218
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		400,000.00	400,000.00	108682
16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,910.00	404,910.00	108682
16-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,910.00	400,000.00	0218
17-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,020.00	409,020.00	108682
18-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-300,000.00	109,020.00	0218
18-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-100,000.00	9,020.00	108682
21-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-9,020.00	0.00	0218
21-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,970.00	4,970.00	108682
21-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,970.00	0.00	0218

22-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	480.00	480.00	108682
22-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-480.00	0.00	0218
24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	750.00	108682
24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,230.00	20,980.00	108682
28-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-19,480.00	1,500.00	0218
28-08-2023	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791	-1,500.00	0.00	0218
28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,750.00	1,750.00	108682
30-08-2023	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,750.00	0.00	0218

Total Cr. = 470,952.11

Total Dr. = -470,952.11

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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 ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขาวดี บินตาเทห์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนกันยายน ๒๕๖๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
16-08-2023 10:33:00	580435	TSTDCA	นางสาวเอวารินทร์ จันทวงษ์## UID=580435##ZT		800.00 800.00	0759
16-08-2023 13:58:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-800.00 0.00	0218

Total Cr. = 800.00

Total Dr. = -800.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกระบายรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขวาลี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม..... (นางสาวสุวิมล เจริญชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖



Account No.	218-6-06620-3	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Date	Teller Id	Transaction Code	Description
		Cheque No.	Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

เงินสดเก็บรักษาในตู้รับ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเทวดี ปินตาเทศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หัวหน้างาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....(นางสาวสุภาวดี นุ่มเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2023 To Date 31-08-2023
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 ๒๑๘-๖-๐๕๑๐๕-๒
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

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.....

(นางสาวเขวาลี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖



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 01-08-2023 To Date 31-08-2023
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
งบเพื่อยบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๔๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

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.....

(นางสาวเขาวดี ปันตาทิพย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลภัสยา สิริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันที่พิมพ์ 04/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600210

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาของ

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาของ
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749020		10,786.46	0.00	-10,786.46 1	90063	
03/08/2566 OTID	DDA Overdraft			10,786.46	0.00	0.00 1	90063	
04/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749021		16,737.48	0.00	-16,737.48 1	90063	
04/08/2566 OTID	DDA Overdraft			16,737.48	0.00	0.00 1	90063	
07/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749022		43,849.36	0.00	-43,849.36 1	90063	
07/08/2566 OTID	DDA Overdraft			43,849.36	0.00	0.00 1	90063	
08/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749023		27,101.34	0.00	-27,101.34 1	90063	
08/08/2566 OTID	DDA Overdraft			27,101.34	0.00	0.00 1	90063	
09/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749024		1,000.00	0.00	-1,000.00 1	90063	
09/08/2566 OTID	DDA Overdraft			1,000.00	0.00	0.00 1	90063	
16/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749025		25.00	0.00	-25.00 1	90063	
16/08/2566 OTID	DDA Overdraft			25.00	0.00	0.00 1	90063	
17/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749026		27,819.67	0.00	-27,819.67 1	90063	
17/08/2566 OTID	DDA Overdraft			27,819.67	0.00	0.00 1	90063	
18/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749027		10,150.00	0.00	-10,150.00 1	90063	
18/08/2566 OTID	DDA Overdraft			10,150.00	0.00	0.00 1	90063	
21/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749028		13,700.00	0.00	-13,700.00 1	90063	
21/08/2566 OTID	DDA Overdraft			13,700.00	0.00	0.00 1	90063	
24/08/2566 IINCL	ICAS Cheque	51749029		17,250.00	0.00	-17,250.00 1	90063	
24/08/2566 OTID	DDA Overdraft			17,250.00	0.00	0.00 1	90063	

วันที่พิมพ์ 04/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600210

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประจักษ์ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749030	8,005.00	0.00	-8,005.00	1	90063
30/08/2566	OTID	DDA Overdraft		8,005.00	0.00	0.00	1	90063
30/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749031	17,145.00	0.00	-17,145.00	1	90063
30/08/2566	OTID	DDA Overdraft		17,145.00	0.00	0.00	1	90063
30/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749032	17,803.51	0.00	-17,803.51	1	90063
30/08/2566	OTID	DDA Overdraft		17,803.51	0.00	0.00	1	90063
30/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749033	30,590.00	0.00	-30,590.00	1	90063
30/08/2566	OTID	DDA Overdraft		30,590.00	0.00	0.00	1	90063
30/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749034	17,255.00	0.00	-17,255.00	1	90063
30/08/2566	OTID	DDA Overdraft		17,255.00	0.00	0.00	1	90063
31/08/2566	IINCL	ICAS Cheque	51749035	600.00	0.00	-600.00	1	90063
31/08/2566	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	6	91,398.51	Cr. =	6	91,398.51
Total	Dr. =	16	259,817.82	Cr. =	16	259,817.82

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวเขวถิ ปินคาททิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันที่พิมพ์ 04/09/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 5600210

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

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				10,786.46		
03/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,786.46	0.00	0.00	1	90063
03/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		16,737.48	0.00	16,737.48	8016	989001
04/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,737.48	0.00	0.00	1	90063
04/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		43,849.36	0.00	43,849.36	8016	989001
07/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		43,849.36	0.00	0.00	1	90063
07/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		27,101.34	0.00	27,101.34	8016	989001
08/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,101.34	0.00	0.00	1	90063
08/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
09/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
12/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		25.00	0.00	25.00	8016	989001
15/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		25.00	0.00	0.00	1	90063
16/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		27,819.67	0.00	27,819.67	8016	989001
17/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		27,819.67	0.00	0.00	1	90063
17/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		10,150.00	0.00	10,150.00	8016	989001
18/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,150.00	0.00	0.00	1	90063
18/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		13,700.00	0.00	13,700.00	8016	989001
21/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		13,700.00	0.00	0.00	1	90063
23/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,250.00	0.00	17,250.00	8016	989001
24/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,250.00	0.00	0.00	1	90063
25/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		8,005.00	0.00	8,005.00	8016	989001

Page Dr. = 10 168,419.31

Cr. = 10 165,637.85

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/09/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5600210

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/08/2566

สกุลเงิน THB

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
26/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,145.00	0.00	25,150.00	8016	989001
27/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,803.51	0.00	42,953.51	8016	989001
28/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		30,590.00	0.00	73,543.51	8016	989001
29/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		17,255.00	0.00	90,798.51	8016	989001
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,005.00	0.00	82,793.51	1	90063
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,145.00	0.00	65,648.51	1	90063
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,803.51	0.00	47,845.00	1	90063
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		30,590.00	0.00	17,255.00	1	90063
30/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		17,255.00	0.00	0.00	1	90063
30/08/2566	SDPMEND	SAV Deposit		600.00	0.00	600.00	8016	989001
31/08/2566	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 6 91,398.51
Total Dr. = 16 259,817.82

Cr. = 5 83,393.51
Cr. = 15 249,031.36

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๗/๒๕๖๖	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว	เข้าร่วมโครงการสัมมนาการติดตาม ผลการดำเนินงานประจำปี๖๖	๑๕,๘๐๐.๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
				๑๕,๘๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวเชาวลี ปินดาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน (นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลภรณ์ สาริพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

[illegible]

(นางสาวเชาวลี ปันตาเท็ค)

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน (นางสาวสุภาพร ม่วงเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๑/๐๘/๒๐๒๓	P๖๖๐๐๐๐๔๔๔	นางสาวคณินจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖	๘,๒๐๐.๐๐	
	P๖๖๐๐๐๐๕๐๐	นายไพศาล พุทธรักษา		๑๑,๐๐๐.๐๐	
		นายณณมิตร ไชยวาที		๑๑,๖๔๘.๐๐	
		นายณที เต่าสุวรรณ		๑๐,๖๓๓.๐๐	
	P๖๖๐๐๐๐๕๐๑	นางสาวปณณวรรณ มณีขาว		๑๑,๒๐๐.๐๐	
	P๖๖๐๐๐๐๕๐๒	นางสาวชนกนันท์ มากศิริ		๑๑,๒๐๐.๐๐	
				๖๓,๔๓๑.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวเขาวลี ปินตาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ลงชื่อ.....
(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

[illegible]

(นางสาวเขาวลี ปินตาเทพ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำเนาต่อใบ

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๘๔๘

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗/ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

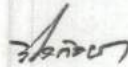
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบททดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิไลกัลยา สาทิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....



1๖๖๕