



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๑๕๙

วันที่ ๓/

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	116,632.78	(116,632.78)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	17,825.15	119,376.78	(136,701.93)	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	(17,825.15)	126,727.14	(109,401.99)	(500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	949,927.16	118,996.78	(905,961.94)	162,962.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,744.00	(2,744.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	218,192.56	(218,192.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	243,200.74	(243,200.74)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	109,378.90	(109,378.90)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,090.00	4,680.00	(12,770.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	57,550.00	397,333.30	(454,883.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	14,290.00	0.00	14,290.00
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	(248,329.28)	0.00	(60.27)	(248,389.55)
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	(60,017.97)	0.00	(1,696.28)	(61,714.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,840.00	0.00	0.00	3,608,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,027,934.28)	0.00	(13,930.52)	(3,041,864.80)
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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

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	(168,931.80)	0.00	(820.27)	(169,752.07)
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	1,420,945.00	0.00	0.00	1,420,945.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(926,981.29)	0.00	(16,659.42)	(943,640.71)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(95,069.00)	0.00	(414.42)	(95,483.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(57,550.00)	387,613.86	(330,063.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,950.00)	70,338.00	(49,388.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,261.70	(11,261.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(14,373.23)	(14,373.23)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	164,864.25	(164,864.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	460.76	(460.76)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	597.29	(597.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(949,927.16)	905,961.94	(118,996.78)	(162,962.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(401,472.84)	401,472.84	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(929,882.18)	0.00	(598,207.85)	(1,528,090.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,735.01)	196,735.01	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33.99)	0.00	0.00	(33.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,060.00)	0.00	0.00	(1,060.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(323,930.30)	0.00	(38,480.00)	(362,410.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(197,200.00)	0.00	0.00	(197,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,923,876.19)	0.00	(201,755.81)	(2,125,632.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,810.00)	0.00	(1,440.00)	(32,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,996,811.84)	0.00	(255,832.00)	(4,252,643.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,086,194.28)	0.00	(118,996.78)	(3,205,191.06)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,209.13)	0.00	0.00	(13,209.13)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	323,930.30	38,480.00	0.00	362,410.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,681.00	1,710.00	0.00	14,391.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	344,199.00	32,000.00	0.00	376,199.00
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	9,060.00	690.00	0.00	9,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,130.00	750.00	0.00	2,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,739.00	12,630.00	0.00	64,369.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,385.00	0.00	0.00	79,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,844.00	1,776.00	0.00	70,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	381,243.00	47,422.25	(14,290.00)	414,375.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,746.43	3,860.00	0.00	51,606.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,860.00	5,760.00	0.00	18,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	705,408.00	58,200.00	0.00	763,608.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,613.06	6,889.67	0.00	75,502.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,479.66	6,055.12	0.00	35,534.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,900.00	3,780.00	0.00	22,680.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,172.00	10,406.00	0.00	22,578.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,000.00	6,400.00	0.00	38,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,487.20	6,000.00	0.00	36,487.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,855.43	60.27	0.00	9,915.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,941.76	1,696.28	0.00	20,638.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	372,634.12	13,930.52	0.00	386,564.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,159.73	820.27	0.00	9,980.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	219,167.25	16,659.42	0.00	235,826.67
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	4,627.69	414.42	0.00	5,042.11
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	380.00	0.00	4,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:39:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,086,194.28	118,996.78	0.00	3,205,191.06
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	6,793.99	0.00	0.00	6,793.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,996,811.84	255,832.00	0.00	4,252,643.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	4,262,837.63	(4,262,837.63)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.10.2569

Report Time : 13:42:42

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	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569

รายงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินทดลองราชการการ 5,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์		ตั้งแต่วันที่ 1-29 กันยายน 2569
เช็ค		ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

๒๐๑๙ (นางสาว) กรรมการ (นางสาว) กรรมการ (นางสาว) กรรมการ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

..... (นางสาว) หัวหน้าส่วนราชการ
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ข้าพเจ้า ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ บาท
และได้รับคืนกุญแจหมายเลข จาก แล้ว
..... (ผู้รับมอบ) (ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า
ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ บาท
และได้รับมอบกุญแจหมายเลข
จาก
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว
..... (ผู้รับมอบ)
..... (ผู้มอบ)

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569

รายงาน		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร		-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์				วันที่ 29 กันยายน 2569
เช็ค	ฉบับ			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)				
รวมทั้งสิ้น	บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

(นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์สูงเนิน) (นางสาวสุภากรทิพย์ ปิยะกิจ) (นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์สูงเนิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์สูงเนิน)

หัวหน้าส่วนราชการ

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

ข้าพเจ้า.....
ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ.....บาท
และได้รับมอบกุญแจหมายเลข.....
จาก.....
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ.....บาท
และได้รับคืนกุญแจหมายเลข.....จาก.....แล้ว
.....(ผู้รับมอบ)(ผู้มอบ)

.....(ผู้รับมอบ)
.....(ผู้มอบ)

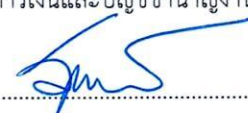
แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ 

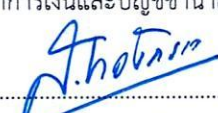
(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

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)

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสอบพนักงานราชการ

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ 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)

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ้งกระจำง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๙๔๙,๙๒๗.๑๖

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๑๑๘,๙๙๖.๗๘

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๑๘,๙๙๖.๗๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๕๕,๘๓๒.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๖๕๐,๑๒๙.๙๔

๙๐๕,๙๖๑.๙๔

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑๖๒,๙๖๒.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

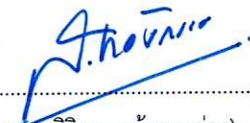
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรบั้งจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๙๔๙,๙๒๗.๑๖

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. (RX)	๑๑๘,๙๙๖.๗๘	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	
กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)	-	๑๑๘,๙๙๖.๗๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	๒๕๕,๘๓๒.๐๐	
เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)	-	
การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	๖๕๐,๑๒๙.๙๔	๙๐๕,๙๖๑.๙๔

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑๖๒,๙๖๒.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาวสิริมา แจ้กระจำง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 06.10.2569
เวลา : 13:44:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								949,927.16	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								949,927.16	
01.09.2569	0200024001	JO	3400005619	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200024003	JO	3400005621	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200024004	JO	3400005622	07013	0701300018	0701300018	0.00	11,400.00	
	0200024005	JO	3400005623	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,350.00	
	0200024008	JO	3400005626	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200024009	JO	3400005627	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200024010	JO	3400005628	07013	0701300018	0701300018	0.00	600.00	
	0200024011	JO	3400005629	07013	0701300018	0701300018	0.00	650.00	
	0200024122	JO	3400005670	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,225.00	871,702.16
02.09.2569	1500002228	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	100,500.00	
	1600019351	RX	7597105500000242	07013	0701300018	0701300018	42,754.00	0.00	813,956.16
03.09.2569	1600019440	RX	7597105500000845	07013	0701300018	0701300018	3,600.00	0.00	817,556.16
04.09.2569	0200024833	JO	3400005842	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,200.00	
	1600019540	RX	75971055000001032	07013	0701300018	0701300018	17,825.16	0.00	831,181.32
09.09.2569	0200024913	JO	3600027080	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,418.00	829,763.32
10.09.2569	0200025138	JO	3400005866	07013	0701300018	0701300018	0.00	4,980.00	
	0200025139	JO	3300005385	07013	0701300018	0701300018	0.00	18,340.00	
	0200025140	JO	3400005867	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,900.00	
	0200025141	JO	3600027347	07013	0701300018	0701300018	0.00	394.00	
	1600019878	RX	7597352700000445	07013	0701300018	0701300018	1,095.75	0.00	805,245.07

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.10.2569

เวลา : 13:44:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2569	0200025298	JO	3600027544	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,640.00	
	0200025300	JO	3600027546	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,180.00	799,425.07
14.09.2569	1600020063	RX	7597105500000230	07013	0701300018	0701300018	200.00	0.00	799,625.07
15.09.2569	0200025647	JO	3600027910	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,700.00	
	1600020157	RX	7597352700000143	07013	0701300018	0701300018	20,972.00	0.00	818,897.07
16.09.2569	1600020348	RX	7598258700001181	07013	0701300018	0701300018	200.00	0.00	819,097.07
18.09.2569	0200026156	JO	3600028405	07013	0701300018	0701300018	0.00	3,700.00	
	1500002517	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	6,700.00	
	1600020449	RX	3944038600000102	07013	0701300018	0701300018	500.00	0.00	809,197.07
21.09.2569	0200026287	JO	3400006158	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,500.00	
	0200026290	JO	3600028525	07013	0701300018	0701300018	0.00	25,250.00	
	0200026291	JO	3600028526	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,225.00	781,222.07
22.09.2569	0200024920	JO	3600027086	07013	0701300018	0701300018	0.00	22,710.00	
	0200024931	JO	3600027098	07013	0701300018	0701300018	0.00	875.00	
	0200026381	JO	3400006196	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200026382	JO	3400006197	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200026383	JO	3400006198	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200026384	JO	3400006199	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200026385	JO	3400006200	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200026386	JO	3600028613	07013	0701300018	0701300018	0.00	700.00	
	0200026387	JO	3600028614	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,160.00	
	0200026388	JO	3600028615	07013	0701300018	0701300018	0.00	960.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 06.10.2569

เวลา : 13:44:07

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200026389	JO	3600028617	07013	0701300018	0701300018	0.00	720.00	688,097.07
23.09.2569	1600020716	RX	2358010300007203	07013	0701300018	0701300018	3,918.08	0.00	692,015.15
24.09.2569	0200026741	JO	3600028954	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,535.00	
	0200026742	JO	3400006275	07013	0701300018	0701300018	0.00	8,400.00	
	0200026743	JO	3600028956	07013	0701300018	0701300018	0.00	770.00	
	1600020793	RX	7598258700000688	07013	0701300018	0701300018	3,635.06	0.00	
	1600020797	RX	2357037300001598	07013	0701300018	0701300018	3,312.71	0.00	687,257.92
25.09.2569	1600020863	RX	2182372700003061	07013	0701300018	0701300018	11,111.00	0.00	698,368.92
28.09.2569	0200026987	JO	3600029206	07013	0701300018	0701300018	0.00	600.00	
	0200026988	JO	3600029207	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,750.00	
	1600020974	RX	2358010300001664	07013	0701300018	0701300018	6,985.93	0.00	
	1600020975	RX	2358010300001763	07013	0701300018	0701300018	23.09	0.00	703,027.94
29.09.2569	1500002866	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	7,345.00	695,682.94
30.09.2569	1500002989	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	116,632.78	
	1500002990	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	418,952.16	
	1600021205	RX	7597317100000178	07013	0701300018	0701300018	500.00	0.00	
	1600021249	RX	2189121834502415	07013	0701300018	0701300018	591.00	0.00	
	1600021251	RX	2189121834502316	07013	0701300018	0701300018	1,773.00	0.00	162,962.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							118,996.78	905,961.94	162,962.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							118,996.78	905,961.94	162,962.00
รวมทั้งสิ้น							118,996.78	905,961.94	162,962.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

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 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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
งบทีดยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๔๗๑๘-๐
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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.....
(นางอริสรา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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	6.38
Last Transaction Date	04-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2026	937071	BSW14	ADJ.PromptPay/สาขา ปทุมวัน/108002		-100.00		10,000.00	108682
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
							0.00		-100.00

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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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	15-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:721541		380.00		380.00	0000
2	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-380.00		0.00	0218
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						380.00		-380.00	

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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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 แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		11,000.00	108682
2	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,200.00		19,200.00	108682
3	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		32,200.00	108682
4	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		45,200.00	108682
5	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,350.00		57,550.00	108682
6	01-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012564925		-57,550.00		0.00	0218
7	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,776.00		1,776.00	108682
8	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		690.00		2,466.00	108682
9	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		435.89		2,901.89	108682
10	02-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012597339		-2,466.00		435.89	0218
11	02-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012597324		-435.89		0.00	0218
12	04-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		520.00		520.00	108682
13	04-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,680.00		5,200.00	108682
14	04-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012666971		-4,680.00		520.00	0218
15	04-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012666964		-520.00		0.00	0218
16	07-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		92.70		92.70	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,269.16		3,361.86	108682
18	07-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,269.16		6,631.02	108682
19	09-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012769117		-92.70		6,538.32	0218
20	09-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012769111		-6,538.32		0.00	0218
21	18-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,481.88		1,481.88	108682
22	18-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,823.93		5,305.81	108682
23	18-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012967200		-3,823.93		1,481.88	0218
24	21-09-2026	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	10262419	-1,481.88		0.00	0700
25	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,700.00		16,700.00	108682
26	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		17,575.00	108682
27	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		835.00		18,410.00	108682
28	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,780.00		40,190.00	108682
29	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,000.00		72,190.00	108682
30	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		817.29		73,007.29	108682
31	22-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013032209		-817.29		72,190.00	0218
32	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		72,940.00	108682
33	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		83,940.00	108682
34	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		96,940.00	108682
35	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,200.00		105,140.00	108682
36	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,760.00		110,900.00	108682
37	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		123,900.00	108682
38	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		136,900.00	108682
39	24-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013095517		-750.00		136,150.00	0218
40	24-09-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-5,760.00		130,390.00	0218
41	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178.00		130,568.00	108682
42	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		131,288.00	108682
43	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178.00		131,466.00	108682
44	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43.87		131,509.87	108682
45	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		218.00		131,727.87	108682
46	24-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013100677		-1,337.87		130,390.00	0218
47	25-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013034126		-36,770.00		93,620.00	0218
48	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,750.00		91,870.00	0218
49	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,670.00		90,200.00	0218
50	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		618.68		90,818.68	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		91,058.68	108682
52	25-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013173212		-858.68		90,200.00	0218
53	30-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013033878		-32,000.00		58,200.00	0218
54	30-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013285067		-58,200.00		0.00	0218

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	217,502.56	-217,502.56

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 ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,213.55		1,213.55	108682
2	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		14,213.55	108682
3	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		27,213.55	108682
4	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		27,813.55	108682
5	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		650.00		28,463.55	108682
6	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		41,463.55	108682
7	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		54,463.55	108682
8	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,350.00		66,813.55	108682
9	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,400.00		78,213.55	108682
10	02-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012597351		-77,000.00		1,213.55	0218
11	02-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012597330		-1,213.55		0.00	0218
12	07-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,160.75		4,160.75	108682
13	09-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012769116		-4,160.75		0.00	0218
14	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,418.00		1,418.00	108682
15	10-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012784150		-1,418.00		0.00	0218
16	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		394.00		394.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,900.00		2,294.00	108682
18	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,933.46		7,227.46	108682
19	11-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012815946		-394.00		6,833.46	0218
20	11-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012815960		-4,933.46		1,900.00	0218
21	11-09-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-1,900.00		0.00	0218
22	14-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,640.00		3,640.00	108682
23	14-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,180.00		5,820.00	108682
24	14-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012852456		-5,820.00		0.00	0218
25	18-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		1,700.00	108682
26	18-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012967194		-1,700.00		0.00	0218
27	21-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,700.00		3,700.00	108682
28	21-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000012996428		-3,700.00		0.00	0218
29	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,225.00		1,225.00	108682
30	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,250.00		26,475.00	108682
31	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.98		27,960.98	108682
32	22-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013032188		-1,225.00		26,735.98	0218
33	22-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013032224		-1,485.98		25,250.00	0218
34	22-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013032239		-22,000.00		3,250.00	0218
35	22-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013032297		-3,250.00		0.00	0218
36	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		875.00	108682
37	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,710.00		23,585.00	108682
38	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00		25,745.00	108682
39	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		26,445.00	108682
40	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		27,405.00	108682
41	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		28,125.00	108682
42	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		41,125.00	108682
43	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		54,125.00	108682
44	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		67,125.00	108682
45	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		80,125.00	108682
46	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		93,125.00	108682
47	24-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013095524		-4,540.00		88,585.00	0218
48	25-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013095931		-21,835.00		66,750.00	0218
49	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,750.00		65,000.00	0218
50	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,535.00		67,535.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		770.00		68,305.00	108682
52	25-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00		76,705.00	108682
53	25-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013147229		-9,975.00		66,730.00	0218
54	25-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013173207		-1,730.00		65,000.00	0218
55	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		65,600.00	108682
56	29-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		67,350.00	108682
57	29-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013252279		-2,350.00		65,000.00	0218
58	30-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-1,773.00		63,227.00	0218
59	30-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-591.00		62,636.00	0218
60	30-09-2026	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000013285079		-62,636.00		0.00	0218

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	237,380.74	-237,380.74

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 ๐๒๐๐๕๐๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท
๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....
20m beh

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
sm

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประจักษ์ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/10/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 5401826

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 30/09/2569

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		42,754.00	0.00	42,754.00	8016	989001
02/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		42,754.00	0.00	0.00	1	90063
02/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		3,600.00	0.00	3,600.00	8016	989001
03/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	1	90063
03/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		17,825.16	0.00	17,825.16	8016	989001
04/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		17,825.16	0.00	0.00	1	90063
09/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		1,095.75	0.00	1,095.75	8016	989001
10/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		1,095.75	0.00	0.00	1	90063
11/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		200.00	0.00	200.00	8016	989001
14/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		20,972.00	0.00	20,972.00	8016	989001
15/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		20,972.00	0.00	0.00	1	90063
15/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		200.00	0.00	200.00	8016	989001
16/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		500.00	0.00	500.00	8016	989001
18/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063



Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/10/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5401826
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 30/09/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		3,635.06	0.00	3,635.06	8016	989001
24/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		3,635.06	0.00	0.00	1	90063
24/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		11,111.00	0.00	11,111.00	8016	989001
25/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		11,111.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		6,985.93	0.00	6,985.93	8016	989001
26/09/2569	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		23.09	0.00	7,009.02	1	9400
28/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		6,985.93	0.00	23.09	1	90063
28/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		23.09	0.00	0.00	1	90063
29/09/2569	SDPMEND	SAV Deposit		500.00	0.00	500.00	8016	989001
30/09/2569	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	5	22,255.08	Cr. =	5	22,255.08
Total	Dr. =	13	109,401.99	Cr. =	13	109,401.99

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/10/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 5401826
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 30/09/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
02/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231441		42,754.00	0.00	-42,754.00 1	90063	
02/09/2569 OTID	DDA Overdraft			42,754.00	0.00	0.00 1	90063	
03/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231442		3,600.00	0.00	-3,600.00 1	90063	
03/09/2569 OTID	DDA Overdraft			3,600.00	0.00	0.00 1	90063	
04/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231443		17,825.16	0.00	-17,825.16 1	90063	
04/09/2569 OTID	DDA Overdraft			17,825.16	0.00	0.00 1	90063	
10/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231444		1,095.75	0.00	-1,095.75 1	90063	
10/09/2569 OTID	DDA Overdraft			1,095.75	0.00	0.00 1	90063	
14/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231445		200.00	0.00	-200.00 1	90063	
14/09/2569 OTID	DDA Overdraft			200.00	0.00	0.00 1	90063	
15/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231446		20,972.00	0.00	-20,972.00 1	90063	
15/09/2569 OTID	DDA Overdraft			20,972.00	0.00	0.00 1	90063	
16/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231447		200.00	0.00	-200.00 1	90063	
16/09/2569 OTID	DDA Overdraft			200.00	0.00	0.00 1	90063	
18/09/2569 IINCL	ICAS Cheque	65231448		500.00	0.00	-500.00 1	90063	
18/09/2569 OTID	DDA Overdraft			500.00	0.00	0.00 1	90063	

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

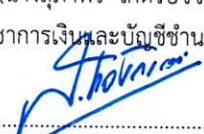
วันที่พิมพ์ 01/10/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 5401826
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 30/09/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2569 IINCL	ICAS Cheque		65231449	3,635.06	0.00	-3,635.06 1		90063
24/09/2569 OTID	DDA Overdraft			3,635.06	0.00	0.00 1		90063
25/09/2569 IINCL	ICAS Cheque		65231450	11,111.00	0.00	-11,111.00 1		90063
25/09/2569 OTID	DDA Overdraft			11,111.00	0.00	0.00 1		90063
28/09/2569 IINCL	ICAS Cheque		65231451	6,985.93	0.00	-6,985.93 1		90063
28/09/2569 OTID	DDA Overdraft			6,985.93	0.00	0.00 1		90063
28/09/2569 IINCL	ICAS Cheque		65231452	23.09	0.00	-23.09 1		90063
28/09/2569 OTID	DDA Overdraft			23.09	0.00	0.00 1		90063
30/09/2569 IINCL	ICAS Cheque		65231453	500.00	0.00	-500.00 1		90063
30/09/2569 OTID	DDA Overdraft			500.00	0.00	0.00 1		90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	5	22,255.08	Cr. =	5	22,255.08
Total	Dr. =	13	109,401.99	Cr. =	13	109,401.99

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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

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

แบบ ๒๐๕๔

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เงินกองทุน

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอรวิสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

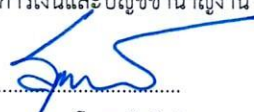
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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


 ผู้จัดทำ.....
 (นางอริสา ไชยโย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

 ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

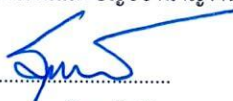
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสิริมา แจ่มกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/๘๕๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบททดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๙๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๑๑๓



หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....