



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๑๖๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 08:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	173,013.08	(173,013.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	173,013.08	(168,013.08)	5,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	105,882.16	(110,882.16)	(5,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	152,358.00	4,241,930.08	(195,811.08)	4,198,477.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,579.88	(77,579.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,946.00	(32,946.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	39,382.16	(38,382.16)	1,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,840.00	(2,840.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	153,674.88	(111,275.88)	42,399.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 08:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	49,475.00	0.00	(49,475.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,432,184.00)	0.00	0.00	(2,432,184.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(238,473.85)	0.00	(4,189.48)	(242,663.33)
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	(41,076.21)	0.00	(1,752.83)	(42,829.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,840.00	0.00	0.00	3,608,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,655,300.16)	0.00	(36,531.08)	(2,691,831.24)
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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 08:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,700.50	0.00	0.00	225,700.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,969.57)	0.00	(847.62)	(185,817.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	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	1,295,075.00	88,000.00	0.00	1,383,075.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	114,100.00	(114,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(962,595.17)	0.00	(14,554.24)	(977,149.41)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(90,441.31)	0.00	(428.23)	(90,869.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 08:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(43,400.00)	44,895.86	(43,894.86)	(42,399.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(114,100.00)	(114,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,117.92	(20,117.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,761.85)	15,761.85	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	109,794.00	(109,794.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	497.93	(497.93)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(152,358.00)	200,811.08	(4,247,930.08)	(4,199,477.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(401,472.84)	0.00	0.00	(401,472.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 08:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(929,882.18)	0.00	0.00	(929,882.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(390.01)	(390.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(36,960.00)	(36,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	750.00	(146,600.78)	(145,850.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,946.00)	(32,946.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(173,013.08)	(173,013.08)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	36,960.00	0.00	36,960.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,250.00	(750.00)	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	700.00	0.00	700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 08:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,438.00	0.00	5,438.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	49,475.00	0.00	49,475.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,399.00	0.00	42,399.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,088.00	(5,846.06)	6,241.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,986.79	(2,986.79)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,890.00	(1,890.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,039.00	(5,039.00)	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,189.48	0.00	4,189.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,752.83	0.00	1,752.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	36,531.08	0.00	36,531.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	847.62	0.00	847.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 08:14:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,554.24	0.00	14,554.24
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	428.23	0.00	428.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	173,013.08	0.00	173,013.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,946.00	0.00	32,946.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	6,076,078.31	(6,076,078.31)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.11.2568

Report Time : 09:03:03

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	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2568 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

(นางสาวเอวีรัตน์ หันสูง)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(นางสุภาพร โคตรปจิม)
 กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ทราบแล้ว

(นายสมชาย ชาญไชย)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากองคลัง
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ

(นางสาวเอวารินทร์ จันอง,
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ที่รับแล้ว



กรรมการ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

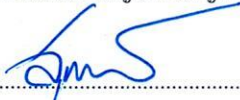
เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

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 ไศตรปจิม)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

[illegible]

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.

(นางสุภาพร / โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. (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 โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๓๙๙ เงินฝากต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๐.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (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

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑๕๒,๓๕๘.๐๐ /

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)

๑๗๔,๐๑๓.๐๘

การโอนขายบิล (RM)

๔,๐๖๘,๙๑๗.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๔,๒๔๒,๙๓๐.๐๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓๒,๙๔๖.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๖๒,๘๖๕.๐๘

๑๙๕,๘๑๑.๐๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๔,๑๙๙,๔๗๗.๐๐

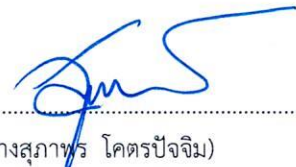
ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : ผลต่างในงบทดลองกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากรับชำระหนี้จากธ.ก.ส.

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

และบันทึกรับ บข.๐๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑๕๒,๓๕๘.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)	๑๗๕,๐๑๓.๐๘	
การโอนขายบิล (RM)	๕,๐๖๘,๙๑๗.๐๐	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	
กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)	-	๕,๒๔๒,๙๓๐.๐๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	๓๒,๙๕๖.๐๐	
เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)	-	
การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	๑๖๒,๘๖๕.๐๘	๑๙๕,๘๑๑.๐๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๕,๑๙๙,๕๗๗.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : ผลต่างในงบทดลองกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากรับชำระหนี้จากธ.ก.ส.

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

และบันทึกรับ บข.๐๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.11.2568

เวลา : 09:06:43

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								152,358.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								152,358.00	
02.10.2568	1600000056	RX	7597105500001222	07013	0701300018	0701300018	5,000.00	0.00	157,358.00
03.10.2568	1600000115	RX	7598258700003362	07013	0701300018	0701300018	16,601.26	0.00	173,959.26
06.10.2568	1500000006	RM	8003700000	07013		0701300018	1,951,752.00	0.00	
	1600000210	RX	7597105500000535	07013	0701300018	0701300018	3,000.00	0.00	2,128,711.26
07.10.2568	1600000253	RX	2354012100000463	07013	0701300018	0701300018	16,872.16	0.00	2,145,583.42
08.10.2568	1600000289	RX	7598258700004654	07013	0701300018	0701300018	1,026.66	0.00	2,146,610.08
14.10.2568	1600000436	RX	3947071700000762	07013	0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	2,147,610.08
15.10.2568	1600000489	RX	7597105500012000	07013	0701300018	0701300018	8,719.58	0.00	2,156,329.66
17.10.2568	1600000590	RX	3944038600006836	07013	0701300018	0701300018	77,500.00	0.00	2,233,829.66
20.10.2568	1600000592	RX	7598258700000771	07013	0701300018	0701300018	510.00	0.00	2,234,339.66
22.10.2568	0200000159	JO	3600000275	07013	0701300018	0701300018	0.00	22,710.00	
	0200000161	JO	3600000277	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600000906	RX	7597105500007945	07013	0701300018	0701300018	9,513.42	0.00	2,220,393.08
24.10.2568	1500000092	RM	8003700000	07013		0701300018	19,865.00	0.00	2,240,258.08
27.10.2568	1600000908	RX	2358010300010565	07013	0701300018	0701300018	25,370.00	0.00	2,265,628.08
28.10.2568	0200000459	JO	3600000828	07013	0701300018	0701300018	0.00	8,246.00	
	1600000966	RX	7597105500000117	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	2,259,382.08
29.10.2568	0200000521	JO	3600000929	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,240.00	
	1500000159	RM	8003700000	07013		0701300018	7,300.00	0.00	2,265,442.08
30.10.2568	1500000231	RM	8003700000	07013		0701300018	2,090,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.11.2568

เวลา : 09:06:43

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001105	RX	2358010300009662	07013	0701300018	0701300018	900.00	0.00	4,356,342.08
31.10.2568	1500000332	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	162,865.08	
	1600001110	RX	7598258700000463	07013	0701300018	0701300018	5,000.00	0.00	4,198,477.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							4,241,930.08	195,811.08	4,198,477.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							4,241,930.08	195,811.08	4,198,477.00
รวมทั้งสิ้น							4,241,930.08	195,811.08	4,198,477.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการเบิกเงินสูงไป

บาท

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-10-2025 09:48:48	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		700.00	700.00	108682
16-10-2025 09:48:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		1,481.88	2,181.88	108682
16-10-2025 13:38:13	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000004223989		-700.00	1,481.88	0218
20-10-2025 10:17:44	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		2,840.00	4,321.88	108682
20-10-2025 13:20:08	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000004282014		-2,840.00	1,481.88	0218
20-10-2025 19:41:59	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	1026240 2	-1,481.88	0.00	0700
22-10-2025 09:57:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		15,180.00	15,180.00	108682
22-10-2025 09:57:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		750.00	15,930.00	108682
22-10-2025 09:57:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		31,500.00	47,430.00	108682
22-10-2025 09:57:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		750.00	48,180.00	108682
22-10-2025 09:57:26	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		21,780.00	69,960.00	108682
28-10-2025 02:21:03	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000004390187		- 34,500.00		0218
28-10-2025 09:58:09	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		35,460.00		
28-10-2025 10:41:40	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791		2,598.00	37,098.00	108682
28-10-2025 10:43:37	K19294	PADWP	9294- 10900016142100791		-1,500.00	35,598.00	0218
28-10-2025 11:10:34	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000004485840		-1,500.00	34,098.00	0218
31-10-2025 02:15:34	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000004390181		-2,598.00	31,500.00	0218
					- 0.00		0218
					31,500.00		

Total Cr. =
77,579.88

Total Dr. =-77,579.88

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

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

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	* Amount	Balance	Init Br
24-10-2025 10:05:11	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,710.00	22,710.00	108682
24-10-2025 10:05:11	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00	23,460.00	108682
28-10-2025 02:21:02	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000004390170		-21,960.00	1,500.00	0218
28-10-2025 10:45:11	K19294	PADWP	9294-10900016142100791		-1,500.00	0.00	0218
29-10-2025 09:59:00	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,246.00	8,246.00	108682
29-10-2025 11:00:41	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000004525428		-8,246.00	0.00	0218
30-10-2025 09:44:49	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00	1,240.00	108682
30-10-2025 13:52:19	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000004568175		-1,240.00	0.00	0218

Total Cr. = 32,946.00

Total Dr. = -32,946.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๘๙-๘
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....


(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	Initial	Branch
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------	--------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอรวิสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว มียอดคงค้างอยู่ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

เปิดดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และนำเสนอข้อมูลในระบบ gfms ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว มียอดคงค้างอยู่ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 03/11/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6000298
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/10/2568
สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
1/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		5,000.00	0.00	5,000.00	8016	989001
2/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
3/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
6/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
6/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		16,872.16	0.00	16,872.16	8016	989001
7/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		16,872.16	0.00	0.00	1	90063
0/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
4/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
7/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		510.00	0.00	510.00	8016	989001
0/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		510.00	0.00	0.00	1	90063
7/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
8/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
0/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		5,000.00	0.00	5,000.00	8016	989001
1/10/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
1/10/2568	SDPMEND	SAV Deposit		1,000.00	0.00	1,000.00	8016	989001
	C/F	ยอดยกไป				1,000.00		
Page	Dr. =	7	33,382.16	Cr. =	8	34,382.16		
Total	Dr. =	7	33,382.16	Cr. =	8	34,382.16		



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

๑,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 03/11/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 6000298
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/10/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
02/10/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749272		5,000.00	0.00	-5,000.00	1	90063
02/10/2568 OTID	DDA Overdraft			5,000.00	0.00	0.00	1	90063
06/10/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749273		3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
06/10/2568 OTID	DDA Overdraft			3,000.00	0.00	0.00	1	90063
07/10/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749274		16,872.16	0.00	-16,872.16	1	90063
07/10/2568 OTID	DDA Overdraft			16,872.16	0.00	0.00	1	90063
14/10/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749275		1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
14/10/2568 OTID	DDA Overdraft			1,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/10/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749276		510.00	0.00	-510.00	1	90063
20/10/2568 OTID	DDA Overdraft			510.00	0.00	0.00	1	90063
28/10/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749277		2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
28/10/2568 OTID	DDA Overdraft			2,000.00	0.00	0.00	1	90063
31/10/2568 IINCL	ICAS Cheque	51749278		5,000.00	0.00	-5,000.00	1	90063
31/10/2568 OTID	DDA Overdraft			5,000.00	0.00	0.00	1	90063
C/F	ยอดยกไป					0.00		

Page Dr. = 7 33,382.16 Cr. = 7 33,382.16
Total Dr. = 7 33,382.16 Cr. = 7 33,382.16



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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
เงินสดสำรองจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐ บาท
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

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

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

เงินกองทุน

เงินกองทุน

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

(นางอริสา ไชยโย)

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

เงินกองทุน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

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

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘	P๖๙๐๐๐๐๐๑๘	นางสาวคณินจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘,๒๐๐.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๐๑๙	นายไพศาล พุทธรักษา	ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘	๑๑,๐๐๐.๐๐	
		นายปรัชญา อักษรดี		๑๐,๖๓๓.๐๐	
		นายวรุฒิ คงคาล้อม		๑๒,๕๖๖.๐๐	
				๔๒,๓๙๙.๐๐	

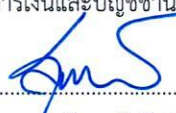
ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

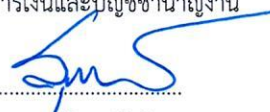
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชโยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปิจิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจรับ	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	บริษัทเวอร์คโซลูชั่น ๑ จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๑๔,๑๐๐.๐๐	-
				๑๑๔,๑๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....
(นางสุภาพร โคตรปิ๋จิม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางวิไลภยา สาริพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/๑๐๘๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งบทลงประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรุมา รัตนนราทร)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร.๐๓๘-๖๕๔๑๑๒
โทรสาร ๐๓๘-๖๕๔๑๑๓

๑๘
๖/๑๑/๖๘

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