



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๗ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	283,430.73	(283,430.73)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	400.00	284,650.73	(285,050.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(400.00)	170,727.31	(170,327.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,588,394.00	294,910.73	(738,549.73)	4,144,755.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,786.46	(164,786.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	772,519.00	(772,519.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	170,327.31	(170,327.31)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,600.00	0.00	(20,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,732.00	608,490.46	(608,125.46)	67,097.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,432,184.00)	0.00	0.00	(2,432,184.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	255,090.00	0.00	0.00	255,090.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(246,717.68)	0.00	(1,123.37)	(247,841.05)
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	(44,525.31)	0.00	(1,752.83)	(46,278.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,840.00	0.00	0.00	3,608,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,727,183.89)	0.00	(36,531.08)	(2,763,714.97)
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 : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,700.50	0.00	(25,198.50)	200,502.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(186,637.46)	25,197.50	(847.62)	(162,287.58)
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	1,662,520.00	0.00	(257,575.00)	1,404,945.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,018,297.81)	257,572.00	(19,472.36)	(780,198.17)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(91,283.96)	0.00	(428.24)	(91,712.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,732.00)	171,458.41	(171,823.41)	(67,097.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,486.52	(11,486.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	786,382.00	(786,382.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46.73	(46.73)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	249.12	(249.12)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,588,394.00)	738,549.73	(294,910.73)	(4,144,755.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	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	6,108,008.64	0.00	0.00	6,108,008.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(929,882.18)	0.00	0.00	(929,882.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(196,735.01)	0.00	0.00	(196,735.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,060.00)	0.00	0.00	(1,060.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(73,920.00)	0.00	(36,960.00)	(110,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(197,200.00)	0.00	0.00	(197,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(297,099.68)	820.00	(141,542.93)	(437,822.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,250.00)	0.00	(5,270.00)	(10,520.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(108,331.00)	0.00	(455,919.00)	(564,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(224,755.79)	0.00	(283,430.73)	(508,186.52)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	73,920.00	36,960.00	0.00	110,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,700.00	3,620.00	(1,220.00)	6,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,878.00	0.00	0.00	8,878.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	600.00	960.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	8,500.00	0.00	10,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,175.00	5,159.70	(820.00)	54,514.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,070.00	4,030.00	0.00	5,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	109,131.00	86,127.00	0.00	195,258.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,335.96	5,676.40	0.00	18,012.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,489.88	3,315.98	0.00	5,805.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,890.00	1,890.00	0.00	3,780.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,113.00	2,100.00	0.00	5,213.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,353.85	0.00	6,353.85
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	320.00	0.00	320.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,243.83	1,123.37	0.00	9,367.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,449.10	1,752.83	0.00	5,201.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 08:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,883.73	36,531.08	0.00	108,414.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,667.89	847.62	0.00	2,515.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,702.64	19,472.36	0.00	75,175.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	842.65	428.24	0.00	1,270.89
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,520.00	1,220.00	0.00	3,740.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	224,755.79	283,430.73	0.00	508,186.52
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	108,331.00	455,919.00	0.00	564,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		6,509,481.48	5,755,346.90	(5,755,346.90)	6,509,481.48

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 13.01.2569

Report Time : 13:06:54

User name : A07013000181001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบัญชี		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดลองราชการการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคม 2568 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

..... หัวหน้ากองคลัง
(นายพลารับ อินทวิตร)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นางจันทน์ เป็นบุญ)

เจ้าพนักงานการบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวเอริกา หันจู)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ทราบแล้ว



(นางวิไลศยา สารพันธ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

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

และได้รับคินกฤษฎาหมายเลข.....จาก.....แล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

ข้าพเจ้า.....

ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ.....บาท

และได้รับมอบกฤษฎาหมายเลข.....

จาก.....

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

.....(ผู้รับมอบ)

.....(ผู้มอบ)

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2568

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน วันที่ 26 และ 29 ธันวาคม 2568 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาวอิฐนิษฐ์ จันอุษา)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(นางจันทน์ เป็นบุญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเอวารินทร์ จันอุษา)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจากนาย..... รักษาการแทน
เมื่อวันที่..... เดือน..... ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน และได้รับมอบหมายเลข.....
จาก.....
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว

ข้าพเจ้า..... ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ..... บาท
และได้รับคืนกุญแจหมายเลข..... จาก..... แล้ว

..... (ผู้รับมอบ) (ผู้มอบ)

..... (ผู้รับมอบ)

..... (ผู้มอบ)

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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 โคตรปัจจิม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

[illegible]

ผู้จัดทำ ฉัตรโชค โชค

(นางอริสสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 3/1/2564 หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

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)

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสอบพนักงานราชการ

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

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)

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๐.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๔,๕๘๘,๓๙๔.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๒๘๓,๔๓๐.๗๓

การโอนขายบิล (RM)

๑๑,๔๘๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๒๙๔,๙๑๐.๗๓

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๔๕๕,๙๑๙.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๒๘๒,๖๓๐.๗๓

๗๓๘,๕๔๙.๗๓

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๔,๑๔๔,๗๕๕.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๔,๕๘๘,๓๙๔.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๒๘๓,๔๓๐.๗๓

การโอนขายบิล (RM)

๑๑,๔๘๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๒๙๔,๙๑๐.๗๓

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๔๕๕,๙๑๙.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๒๘๒,๖๓๐.๗๓

๗๓๘,๕๔๙.๗๓

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๔,๑๔๔,๗๕๕.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 13.01.2569

เวลา : 08:33:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018								4,588,394.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								4,588,394.00	
01.12.2568	0200002451	JO	3400000640	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,566.00	
	0200002453	JO	3400000641	07013	0701300018	0701300018	0.00	13,000.00	
	0200002454	JO	3400000642	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,132.00	
	0200002456	JO	3400000644	07013	0701300018	0701300018	0.00	12,566.00	
	0200002457	JO	3400000645	07013	0701300018	0701300018	0.00	10,800.00	
	0200002458	JO	3400000646	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,633.00	4,521,697.00
02.12.2568	0200002591	JO	3600003500	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,020.00	4,520,677.00
03.12.2568	1600002753	RX	3947071700001167	07013	0701300018	0701300018	5,000.00	0.00	4,525,677.00
04.12.2568	1600002826	RX	3947184800000233	07013	0701300018	0701300018	17,815.83	0.00	4,543,492.83
08.12.2568	1600002997	RX	3947071700006617	07013	0701300018	0701300018	800.00	0.00	4,544,292.83
09.12.2568	0200003082	JO	3600004105	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,602.00	
	0200003084	JO	3600004106	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,240.00	
	0200003085	JO	3600004107	07013	0701300018	0701300018	0.00	240.00	
	0200003087	JO	3600004108	07013	0701300018	0701300018	0.00	2,220.00	
	1600003001	RX	3947071700000270	07013	0701300018	0701300018	17,811.66	0.00	4,555,802.49
11.12.2568	1600003148	RX	7708259900001150	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	
	1600003149	RX	2358010300010876	07013	0701300018	0701300018	85,717.21	0.00	4,643,519.70
12.12.2568	1600003173	RX	7597105500000626	07013	0701300018	0701300018	21,306.00	0.00	4,664,825.70
15.12.2568	0200003387	JO	3600004528	07013	0701300018	0701300018	0.00	120.00	4,664,705.70
16.12.2568	0200003504	JO	3600004694	07013	0701300018	0701300018	0.00	120.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 13.01.2569

เวลา : 08:33:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003565	JO	3600004784	07013	0701300018	0701300018	0.00	740.00	
	1600003415	RX	3941043800000340	07013	0701300018	0701300018	17,844.90	0.00	
	1600003417	RX	2358010300008397	07013	0701300018	0701300018	3,821.86	0.00	4,685,512.46
17.12.2568	1600003521	RX	7597317100000189	07013	0701300018	0701300018	5,149.67	0.00	
	1600003523	RX	7598258700005039	07013	0701300018	0701300018	10,856.53	0.00	4,701,518.66
18.12.2568	0200003826	JO	3400000946	07013	0701300018	0701300018	0.00	600.00	
	0200003829	JO	3300000579	07013	0701300018	0701300018	0.00	8,400.00	
	0200003885	JO	3600005098	07013	0701300018	0701300018	0.00	11,480.00	
	0200003887	JO	3600005099	07013	0701300018	0701300018	0.00	330,000.00	4,351,038.66
19.12.2568	0200004003	JO	3600005207	07013	0701300018	0701300018	0.00	1,980.00	
	1600003602	RX	7598258700001077	07013	0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	4,351,058.66
22.12.2568	0200002991	JO	3600003997	07013	0701300018	0701300018	0.00	22,710.00	
	0200002992	JO	3600003998	07013	0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1500000697	RM	8003700000	07013		0701300018	11,480.00	0.00	
	1600003747	RX	7598258700000272	07013	0701300018	0701300018	33,900.41	0.00	4,372,979.07
23.12.2568	1600003826	RX	7703003000001424	07013	0701300018	0701300018	11,907.82	0.00	4,384,886.89
24.12.2568	1600003864	RX	7597317100000578	07013	0701300018	0701300018	44,498.84	0.00	4,429,385.73
25.12.2568	1600003945	RX	7708401700000915	07013	0701300018	0701300018	3,000.00	0.00	4,432,385.73
26.12.2568	0200004518	JO	3300000761	07013	0701300018	0701300018	0.00	5,000.00	4,427,385.73
31.12.2568	1500000799	RN	0701300018	07013		0701300018	0.00	282,630.73	4,144,755.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							294,910.73	738,549.73	4,144,755.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018							294,910.73	738,549.73	4,144,755.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 13.01.2569

เวลา : 08:33:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							294,910.73	738,549.73	4,144,755.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Account No. 218-6-05105-2
Account Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
Alias Name สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
Ledger Balance 0.00

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	บาท ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
เงินสดสำรองจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	๒๐.๑๖ บาท
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>๑๐,๐๒๐.๑๖ บาท</u>

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-1-74718-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	10,020.16	Available Balance	10,020.16

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-12-2025 01:18:09	9400	IIIPS			20.16		10,020.16	0000

Total Cr. = 20.16

Total Dr. =0.00

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

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

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



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-12-2025 00:17:50	9253	DD	PBP sweep payment:721541		1,220.00	1,220.00	0000
15-12-2025 08:58:44	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-1,220.00	0.00	0218

Total Cr. = 1,220.00

Total Dr. =-1,220.00

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

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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 ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2025 09:55:27	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,266.00	34,266.00	108682
01-12-2025 09:55:27	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,133.00	46,399.00	108682
01-12-2025 09:55:27	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,200.00	54,599.00	108682
01-12-2025 09:55:27	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,133.00	66,732.00	108682
02-12-2025 09:33:34	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,580.00	68,312.00	108682
02-12-2025 13:15:12	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005458295		-1,580.00	66,732.00	0218
02-12-2025 13:16:11	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005458308		-66,732.00	0.00	0218
03-12-2025 10:18:35	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00	120.00	108682
03-12-2025 13:39:26	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005504722		-120.00	0.00	0218
04-12-2025 09:45:10	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,740.00	1,740.00	108682
04-12-2025 09:45:12	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,931.78	3,671.78	108682
04-12-2025 10:26:33	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005533403		-1,931.78	1,740.00	0218
04-12-2025 10:26:46	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005533399		-1,740.00	0.00	0218
08-12-2025 09:47:19	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00	700.00	108682
08-12-2025 09:47:20	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,060.00	1,760.00	108682
08-12-2025 09:47:20	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00	3,560.00	108682
08-12-2025 11:29:34	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-1,800.00	1,760.00	0218
08-12-2025 11:29:46	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005602785		-1,060.00	700.00	0218
08-12-2025 11:30:02	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005602774		-700.00	0.00	0218
11-12-2025 09:46:25	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		630.00	630.00	108682
11-12-2025 09:46:25	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00	1,870.00	108682

11-12-2025 09:46:25	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,620.00 5,490.00	108682
11-12-2025 09:46:27	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		990.65 6,480.65	108682
11-12-2025 09:46:27	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		752.60 7,233.25	108682
11-12-2025 11:34:12	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005679645		-1,743.25 5,490.00	0218
11-12-2025 11:35:06	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005679651		-5,490.00 0.00	0218
15-12-2025 09:52:34	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		320.00 320.00	108682
15-12-2025 13:15:15	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005766765		-320.00 0.00	0218
16-12-2025 09:44:10	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00 240.00	108682
16-12-2025 09:44:12	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,481.88 1,721.88	108682
16-12-2025 10:30:20	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005793546		-240.00 1,481.88	0218
17-12-2025 18:09:51	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	102624 04	-1,481.88 0.00	0700
19-12-2025 09:35:35	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,650.00 1,650.00	108682
19-12-2025 09:35:37	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,932.34 4,582.34	108682
19-12-2025 10:17:06	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005887509		-1,650.00 2,932.34	0218
19-12-2025 10:17:32	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005887512		-2,932.34 0.00	0218
22-12-2025 10:01:32	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,500.00 31,500.00	108682
22-12-2025 10:01:37	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,780.00 53,280.00	108682
22-12-2025 10:01:37	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00 54,030.00	108682
22-12-2025 10:01:37	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,180.00 69,210.00	108682
22-12-2025 10:01:37	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00 69,960.00	108682
22-12-2025 10:02:03	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,684.67 72,644.67	108682
22-12-2025 10:02:03	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		350.00 72,994.67	108682
22-12-2025 10:02:03	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		350.54 73,345.21	108682
22-12-2025 11:30:09	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005941175		-350.00 72,995.21	0218
22-12-2025 11:30:41	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005941166		-350.54 72,644.67	0218
22-12-2025 11:31:24	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005941192		-2,684.67 69,960.00	0218

25-12-2025 02:18:13	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005943870	-35,460.00	34,500.00	0218
25-12-2025 10:40:40	K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,500.00	33,000.00	0218
25-12-2025 10:45:20	K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,500.00	31,500.00	0218
29-12-2025 09:36:33	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	120.00	31,620.00	108682
29-12-2025 09:36:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,800.00	33,420.00	108682
29-12-2025 11:26:52	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000006202855	-120.00	33,300.00	0218
29-12-2025 11:26:58	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000006202926	-1,800.00	31,500.00	0218
30-12-2025 02:15:40	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000006022698	-31,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 164,786.46

Total Dr. =-164,786.46

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๓-๓
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

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.....

(นางอรिता ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2025 09:33:34	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,566.00	12,566.00	108682
02-12-2025 09:33:34	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00	25,566.00	108682
02-12-2025 09:33:34	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,566.00	38,132.00	108682
02-12-2025 09:33:34	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,633.00	43,765.00	108682
02-12-2025 09:33:34	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,800.00	54,565.00	108682
02-12-2025 09:33:34	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,132.00	66,697.00	108682
02-12-2025 13:16:02	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005458300		-54,131.00	12,566.00	0218
03-12-2025 10:18:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,020.00	13,586.00	108682
03-12-2025 13:39:15	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005504729		-13,586.00	0.00	0218
11-12-2025 09:46:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,220.00	2,220.00	108682
11-12-2025 09:46:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,602.00	4,822.00	108682
11-12-2025 09:46:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00	6,062.00	108682
11-12-2025 09:46:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00	6,302.00	108682
11-12-2025 11:35:37	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005679657		-6,302.00	0.00	0218
16-12-2025 09:44:10	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00	120.00	108682
16-12-2025 10:30:27	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005793552		-120.00	0.00	0218
17-12-2025 09:41:47	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00	740.00	108682
17-12-2025 09:41:47	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00	860.00	108682
17-12-2025 10:24:37	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC-1000005824319		-860.00	0.00	0218
19-12-2025 09:35:35	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		330,000.00	330,000.00	108682

19-12-2025 09:35:35	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	11,480.00	341,480.00	108682
19-12-2025 09:35:37	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	600.00	342,080.00	108682
19-12-2025 10:16:28	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005887519	-11,480.00	330,600.00	0218
19-12-2025 10:16:41	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005887502	-600.00	330,000.00	0218
22-12-2025 10:02:02	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,980.00	331,980.00	108682
22-12-2025 11:30:56	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005941183	-1,980.00	330,000.00	0218
23-12-2025 09:40:58	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	22,710.00	352,710.00	108682
23-12-2025 09:40:58	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	750.00	353,460.00	108682
24-12-2025 14:26:27	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000006021999	-250,000.00	103,460.00	0218
24-12-2025 14:28:17	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000006047001	-80,000.00	23,460.00	0218
25-12-2025 02:17:54	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC- 1000005943862	-21,960.00	1,500.00	0218
25-12-2025 10:47:03	K19294	PADWP	9294-10900016142100791	-1,500.00	0.00	0218
Total Cr. = 442,519.00			Total Dr. =-442,519.00			

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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

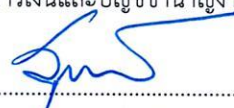
ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 05/01/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 3510401

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/12/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
12/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		5,000.00	0.00	5,000.00	8016	989001
13/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
13/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		17,815.83	0.00	17,815.83	8016	989001
14/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,815.83	0.00	0.00	1	90063
18/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		17,811.66	0.00	17,811.66	8016	989001
19/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,811.66	0.00	0.00	1	90063
19/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
11/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		21,306.00	0.00	21,306.00	8016	989001
12/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		21,306.00	0.00	0.00	1	90063
15/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		17,844.90	0.00	17,844.90	8016	989001
16/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		17,844.90	0.00	0.00	1	90063
16/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		5,149.67	0.00	5,149.67	8016	989001
17/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,149.67	0.00	0.00	1	90063
18/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		2,000.00	0.00	2,000.00	8016	989001
19/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	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 05/01/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 3510401
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		33,900.41	0.00	33,900.41	8016	989001
22/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		33,900.41	0.00	0.00	1	90063
23/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		44,498.84	0.00	44,498.84	8016	989001
24/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		44,498.84	0.00	0.00	1	90063
24/12/2568	SDPMEND	SAV Deposit		3,000.00	0.00	3,000.00	8016	989001
25/12/2568	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	81,399.25	Cr. =	3	81,399.25
Total	Dr. =	11	170,327.31	Cr. =	11	170,327.31

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 05/01/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 3510401
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749287	5,000.00	0.00	-5,000.00	1	90063
03/12/2568	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749288	17,815.83	0.00	-17,815.83	1	90063
04/12/2568	OTID	DDA Overdraft		17,815.83	0.00	0.00	1	90063
09/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749289	17,811.66	0.00	-17,811.66	1	90063
09/12/2568	OTID	DDA Overdraft		17,811.66	0.00	0.00	1	90063
11/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749290	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
11/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	1	90063
12/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749291	21,306.00	0.00	-21,306.00	1	90063
12/12/2568	OTID	DDA Overdraft		21,306.00	0.00	0.00	1	90063
16/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749292	17,844.90	0.00	-17,844.90	1	90063
16/12/2568	OTID	DDA Overdraft		17,844.90	0.00	0.00	1	90063
17/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749293	5,149.67	0.00	-5,149.67	1	90063
17/12/2568	OTID	DDA Overdraft		5,149.67	0.00	0.00	1	90063
19/12/2568	IINCL	ICAS Cheque	51749294	2,000.00	0.00	-2,000.00	1	90063
19/12/2568	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	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 05/01/2569
ผู้ส่งพิมพ์ 3510401
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/12/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/12/2568 IINCL	ICAS Cheque		51749295	33,900.41	0.00	-33,900.41 1	90063	
22/12/2568 OTID	DDA Overdraft			33,900.41	0.00	0.00 1	90063	
24/12/2568 IINCL	ICAS Cheque		51749296	44,498.84	0.00	-44,498.84 1	90063	
24/12/2568 OTID	DDA Overdraft			44,498.84	0.00	0.00 1	90063	
25/12/2568 IINCL	ICAS Cheque		51749297	3,000.00	0.00	-3,000.00 1	90063	
25/12/2568 OTID	DDA Overdraft			3,000.00	0.00	0.00 1	90063	
C/F		ยอดยกไป				0.00		



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เงินกองทุน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๕/๒๕๖๙	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	นางสาวเอวารินทร์ จันทงา	เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๑,๔๘๐.๐๐	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙
				๑๑,๔๘๐.๐๐	

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘	P๖๙๐๐๐๐๑๑๘	นางสาวคณินิจ เรือนบัว	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘,๒๐๐.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๑๑๙	นายไพศาล พุทธิรักษา	ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	๑๑,๐๐๐.๐๐	
		นายปรัชญา อักษรดี		๑๐,๖๓๓.๐๐	
		นายวรวิทย์ คงคำล้อม		๑๒,๕๖๖.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๑๒๐	นางสาววรรณัทธ จรุงจิตร์		๑๒,๑๓๒.๐๐	
	P๖๙๐๐๐๐๑๒๑	นางสาวอติยา รัศมี		๑๒,๕๖๖.๐๐	
				๖๗,๐๙๗.๐๐	

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

ผู้จัดทำ.....
(นางอริสา ไชยโย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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

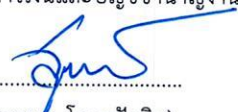
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารีพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/๒๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งบทลงประชามติ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงประชามติ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประชามติ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิไลกัลยา

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

9 ธ.ค. ๖๗
นาย/นาย/กลุ่ม
ผู้ว่า/ตรวจ
ผู้พิมพ์