



## บันทึกข้อความ

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

ที่ รย.๐๐๑๑/๒๐

วันที่ ๑๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 140,233.88 | (140,233.88) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 15,000.00    | 0.00       | 0.00         | 15,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 170,254.04 | (167,254.04) | 3,000.00     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 40,782.52  | (43,782.52)  | (3,000.00)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,144,755.00 | 186,403.88 | (472,200.88) | 3,858,958.00 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 30,020.16  | (30,020.16)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 193,279.06 | (193,279.06) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 342,195.28 | (342,195.28) | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 45,282.52  | (43,782.52)  | 1,500.00     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 13,500.00  | (3,000.00)   | 10,500.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 67,097.00    | 529,180.34 | (539,379.34) | 56,898.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| 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    | (247,841.05)   | 0.00  | (62.29)     | (247,903.34)   |
| 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  | (46,278.14)    | 0.00  | (1,752.80)  | (48,030.94)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,608,840.00   | 0.00  | 0.00        | 3,608,840.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (2,763,714.97) | 0.00  | (36,531.08) | (2,800,246.05) |
| 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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 200,502.00   | 0.00  | 0.00        | 200,502.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (162,287.58) | 0.00  | (847.61)    | (163,135.19) |
| 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  | 1,404,945.00 | 0.00  | 0.00        | 1,404,945.00 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (780,198.17) | 0.00  | (18,898.71) | (799,096.88) |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 99,600.00    | 0.00  | 0.00        | 99,600.00    |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (91,712.20)  | 0.00  | (428.23)    | (92,140.43)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (67,097.00)    | 183,707.41 | (173,508.41) | (56,898.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 6,200.00   | (42,680.00)  | (36,480.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 11,097.36  | (11,097.36)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 375,467.00 | (375,467.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 5.61       | (5.61)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 331.99     | (331.99)     | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,144,755.00) | 472,200.88 | (187,903.88) | (3,860,458.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| 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) |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | 0.00         | 0.00      | (20.16)      | (20.16)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,060.00)   | 0.00      | 0.00         | (1,060.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (110,880.00) | 0.00      | (44,968.00)  | (155,848.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (197,200.00) | 0.00      | 0.00         | (197,200.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (437,822.61) | 455.00    | (155,237.77) | (592,605.38) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (10,520.00)  | 0.00      | (700.00)     | (11,220.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (564,250.00) | 3,450.00  | (359,167.00) | (919,967.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (508,186.52) | 0.00      | (170,233.88) | (678,420.40) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 110,880.00   | 44,968.00 | 0.00         | 155,848.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 4,500.00  | 1,275.00  | 0.00     | 5,775.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 94,500.00 | 31,500.00 | 0.00     | 126,000.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00      | 910.00    | (455.00) | 455.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,100.00  | 0.00      | 0.00     | 6,100.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 700.00    | 700.00    | 0.00     | 1,400.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,650.00  | 0.00      | 0.00     | 1,650.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 850.00    | 0.00      | 0.00     | 850.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,878.00  | 4,026.00  | 0.00     | 12,904.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,710.00  | 18,730.00 | 0.00     | 21,440.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,560.00  | 560.00    | 0.00     | 2,120.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 800.00    | 0.00      | 0.00     | 800.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,500.00 | 2,728.00  | 0.00     | 13,228.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 54,514.70  | 38,645.00 | 0.00   | 93,159.70  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,100.00   | 4,242.55  | 0.00   | 9,342.55   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,800.00   | 2,200.00  | 0.00   | 4,000.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 195,258.00 | 57,258.00 | 0.00   | 252,516.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 18,012.36  | 4,671.74  | 0.00   | 22,684.10  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 5,805.86   | 2,669.48  | 0.00   | 8,475.34   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,780.00   | 1,890.00  | 0.00   | 5,670.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,213.00   | 3,362.00  | 0.00   | 8,575.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 26,100.00  | 0.00      | 0.00   | 26,100.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 6,400.00   | 3,200.00  | 0.00   | 9,600.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,353.85   | 3,000.00  | 0.00   | 9,353.85   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 320.00     | 350.00    | 0.00   | 670.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 09:06:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 9,367.20   | 62.29      | 0.00       | 9,429.49   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,201.93   | 1,752.80   | 0.00       | 6,954.73   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 108,414.81 | 36,531.08  | 0.00       | 144,945.89 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,515.51   | 847.61     | 0.00       | 3,363.12   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 75,175.00  | 18,898.71  | 0.00       | 94,073.71  |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 1,270.89   | 428.23     | 0.00       | 1,699.12   |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00       | 0.00       | 0.00       | 1.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 3.00       | 0.00       | 0.00       | 3.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 3,740.00   | 0.00       | 0.00       | 3,740.00   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 508,186.52 | 170,233.88 | 0.00       | 678,420.40 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 1,060.00   | 20.16      | 0.00       | 1,080.16   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 564,250.00 | 359,167.00 | (3,450.00) | 919,967.00 |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018 | 0.00 | 3,558,874.46 | (3,558,874.46) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยเบิกจ่าย : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Page No. : 1 ຈາກ 1

Report date : 11.02.2569

Report Time : 09:15:42

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

# รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2569

| รายงาน            | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ                                                                                   |
|-------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร            | -         | - | เงินทดลองราชการการ 5,000.- บาท<br>ตั้งแต่วันที่ 5-29 มกราคม 2569<br>ไม่มีการรับและจ่ายเงิน |
| เหรียญกษาปณ์      |           |   |                                                                                            |
| เช็ค              |           |   |                                                                                            |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           |   |                                                                                            |
|                   |           |   |                                                                                            |
| รวมทั้งสิ้น       |           |   |                                                                                            |
| บาท               | -         | - |                                                                                            |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ (นางสาวเอวารินทร์ จินตนา) กรรมการ (นางสุภาวดี ใจดี) กรรมการ (นางสาวนัฐศดา รัฐมนตรี)  
นักวิชาการการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (นางสาวนัฐศดา รัฐมนตรี)  
ทราบแล้ว ทราบแล้ว นิติกรปฏิบัติการ

(หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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 มกราคม 2569

| รายงาน            | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ                                                                |
|-------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร            | -         | - | เงินกองทุน<br>ตั้งแต่วันที่ 27-29 มกราคม 2569<br>ไม่มีการรับและจ่ายเงิน |
| เหรียญกษาปณ์      |           |   |                                                                         |
| เช็ค              |           |   |                                                                         |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           |   |                                                                         |
|                   |           |   |                                                                         |
| รวมทั้งสิ้น       | -         | - |                                                                         |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

..... เจ้าหน้าที่การเงิน

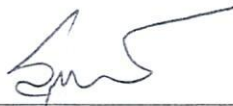
(ลงชื่อ)

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



กรรมการ จันทนา  
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



กรรมการ  
(นางสุภาภรณ์ ไตรปัจฉิม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ทราบแล้ว



กรรมการ  
(นางสาวณัฐธิดา รัฐมนตรี)  
นิติกรปฏิบัติการ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกษยา สารพันธ์)

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

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ.....บาท |
| และได้รับคินกฤจนหมายเลข.....จาก.....แล้ว     |
| .....(ผู้รับมอบ) .....                       |

|                                 |
|---------------------------------|
| ข้าพเจ้า.....                   |
| ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือ.....บาท |
| และได้รับมอบกฤจนหมายเลข.....    |
| จาก.....                        |
| เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว      |
| .....(ผู้รับมอบ)                |
| .....(ผู้มอบ)                   |

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 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

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

[illegible]

ผู้จัดทำ

Zom bok

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเหมาจ่ายรายปีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

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 สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

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 ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๔,๑๔๔,๗๕๕.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓,๔๕๐.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. ( RX )

๑๗๐,๒๓๓.๘๘

การโอนขายบิล ( RM)

๑๒,๗๒๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๘๖,๔๐๓.๘๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓๕๙,๑๖๗.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล ( RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๑๓,๐๓๓.๘๘

๔๗๒,๒๐๐.๘๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓,๘๕๘,๙๕๘.๐๐

ผู้จัดทำ



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม



(นางสุภาพร โคตรปจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เงินทุนหมุนเวียนในงบทดลองต่างกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

เนื่องจากรับชำระหนี้จากธ.ก.ส.วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

บันทึกรับ บข.๐๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๘๘ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๙๙ เงินฝากต่างๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๔,๑๔๔,๗๕๕.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓,๔๕๐.๐๐

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. ( RX )

๑๗๐,๒๓๓.๘๘

การโอนขายบิล ( RM)

๑๒,๗๒๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

-

๑๘๖,๔๐๓.๘๘

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๓๕๙,๑๖๗.๐๐

เบิกหักผลส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน(J๓)

-

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

-

การโอนขายบิล ( RI/RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๑๑๓,๐๓๓.๘๘

๔๗๒,๒๐๐.๘๘

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓,๘๕๘,๙๕๕.๐๐

ผู้จัดทำ

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ : เงินทุนหมุนเวียนในงบทดลองต่างกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

เนื่องจากปรับชำระหนี้จากธ.ก.ส.วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

บันทึกปรับ บข.๐๑ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท และนำส่ง นส.๐๒-๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 09:08:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                                                              |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018                             |              |              |                  |          |            |               |            | 4,144,755.00 |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |                  |          |            |               |            | 4,144,755.00 |              |
| 05.01.2569                                                   | 0200004761   | JO           | 3400001199       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 9,966.00     |              |
|                                                              | 0200004762   | JO           | 3400001200       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 9,200.00     |              |
|                                                              | 0200004763   | JO           | 3400001201       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 12,132.00    |              |
|                                                              | 0200004764   | JO           | 3400001202       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 11,698.00    |              |
|                                                              | 0200004765   | JO           | 3400001203       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 13,000.00    |              |
|                                                              | 0200004766   | JO           | 3400001204       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 12,566.00    |              |
|                                                              | 0200004824   | JO           | 3400001218       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 600.00       |              |
|                                                              | 0200004825   | JO           | 3300000813       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 6,450.00     |              |
|                                                              | 0200004847   | JO           | 3600006122       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 1,000.00     | 4,068,143.00 |
| 07.01.2569                                                   | 0200005100   | JO           | 3600006419       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 17,640.00    |              |
|                                                              | 1600004479   | RX           | 7591267500000215 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 15,000.00  | 0.00         | 4,065,503.00 |
| 08.01.2569                                                   | 1600004558   | RX           | 7598258700000305 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 1,500.00   | 0.00         | 4,067,003.00 |
| 09.01.2569                                                   | 0200005386   | JO           | 3600006708       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 360.00       | 4,066,643.00 |
| 12.01.2569                                                   | 1600004876   | RX           | 7597317100000194 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 1,000.00   | 0.00         |              |
|                                                              | 1600004879   | RX           | 7597317100000293 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 1,000.00   | 0.00         | 4,068,643.00 |
| 13.01.2569                                                   | 0200005608   | JO           | 3600006987       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 190,000.00   | 3,878,643.00 |
| 19.01.2569                                                   | 1600005132   | RX           | 7597352700000345 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 2,000.00   | 0.00         |              |
|                                                              | 1600005179   | RX           | 2189121852620929 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 30,000.00  | 0.00         | 3,910,643.00 |
| 20.01.2569                                                   | 0200006261   | JO           | 3400001531       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 1,550.00     |              |
|                                                              | 0200006263   | JO           | 3400001532       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 350.00       |              |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 09:08:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
|                |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|                | 0200006269   | JO           | 3400001533       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 1,860.00   |              |
|                | 0200006270   | JO           | 3600007689       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 240.00     |              |
|                | 1600005211   | RX           | 2345137600001193 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 19,782.52  | 0.00       | 3,926,425.52 |
| 21.01.2569     | 1600005494   | RX           | 7598258700004441 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 36,419.38  | 0.00       | 3,962,844.90 |
| 22.01.2569     | 0200005740   | JO           | 3600007137       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 22,710.00  |              |
|                | 0200005742   | JO           | 3600007139       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 875.00     |              |
|                | 1500000866   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300018    | 6,720.00   | 0.00       |              |
|                | 1600005496   | RX           | 3947071700005415 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 19,231.98  | 0.00       | 3,965,211.88 |
| 23.01.2569     | 0200006664   | JO           | 3600008055       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 1,200.00   |              |
|                | 0200006667   | JO           | 3400001607       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 3,450.00   |              |
|                | 0200006676   | JO           | 3400001607       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 3,450.00   | 0.00       |              |
|                | 0200006680   | JO           | 3400001612       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 3,450.00   |              |
|                | 0200006690   | JO           | 3300001207       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 7,000.00   |              |
|                | 0200006698   | JO           | 3600008094       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 5,490.00   |              |
|                | 1600005500   | RX           | 7591267500000398 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 500.00     | 0.00       | 3,948,571.88 |
| 26.01.2569     | 0200006770   | JO           | 3600008165       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 980.00     |              |
|                | 1500000936   | RM           | 8003700000       | 07013    |            | 0701300018    | 6,000.00   | 0.00       |              |
|                | 1600005698   | RX           | 3947071700006005 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 40,800.00  | 0.00       | 3,994,391.88 |
| 27.01.2569     | 0200006955   | JO           | 3600008312       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 5,000.00   | 3,989,391.88 |
| 28.01.2569     | 0200007014   | JO           | 3600008344       | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 0.00       | 20,400.00  | 3,968,991.88 |
| 30.01.2569     | 1600006009   | RX           | 7597317100000572 | 07013    | 0701300018 | 0701300018    | 3,000.00   | 0.00       | 3,971,991.88 |
| 31.01.2569     | 1500000974   | RN           | 0701300018       | 07013    |            | 0701300018    | 0.00       | 113,033.88 | 3,858,958.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 09:08:10

รหัสผู้ใช้ : A07013000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                        | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|------------|--------------|
|                                                                       |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |              |              |               |          |          |               | 186,403.88 | 472,200.88 | 3,858,958.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701300018                             |              |              |               |          |          |               | 186,403.88 | 472,200.88 | 3,858,958.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                           |              |              |               |          |          |               | 186,403.88 | 472,200.88 | 3,858,958.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



|                |                                |                   |            |
|----------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 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 | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินสดสำรองจ่าย

๕,๐๐๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

๐.๐๐ บาท

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

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 |
|---------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|--------|-----|-----------|---------|
| 05-01-2026 15:23:53 | ITBANK    | PBSWT            | G9017 -0701300018 |            | -20.16 |     | 10,000.00 | 0218    |

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -20.16

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๘๙-๘  
ชื่อบัญชี "สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

นำส่งค่าสมัครสอบ

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๒๐-๓  
ชื่อบัญชี"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

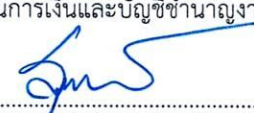
ผู้จัดทำ.....



(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....



(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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<br>No. | Amount | Balance | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|---------------|--------|---------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|---------------|--------|---------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในเงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

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 โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการ



Account No. 218-6-04216-9  
 Account Name เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.  
 Alias Name เงินปม.สนง.การปฏิรูป  
 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 |
|---------------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 05-01-2026 09:43:40 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,132.00  | 12,132.00 | 108682  |
| 05-01-2026 09:43:40 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,200.00   | 20,332.00 | 108682  |
| 05-01-2026 09:43:40 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,566.00  | 32,898.00 | 108682  |
| 05-01-2026 09:43:40 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 34,199.00  | 67,097.00 | 108682  |
| 05-01-2026 15:22:52 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006321544 |            | -54,531.00 | 12,566.00 | 0218    |
| 06-01-2026 10:13:46 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,026.00   | 16,592.00 | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:46 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 470.00     | 17,062.00 | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:46 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,620.00   | 24,682.00 | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 120.00     | 24,802.00 | 108682  |
| 06-01-2026 10:49:34 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006360171 |            | -4,616.00  | 20,186.00 | 0218    |
| 06-01-2026 12:19:13 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006370264 |            | -4,020.00  | 16,166.00 | 0218    |
| 06-01-2026 12:19:25 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006370105 |            | -3,600.00  | 12,566.00 | 0218    |
| 07-01-2026 09:38:56 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006395768 |            | -12,566.00 | 0.00      | 0218    |
| 08-01-2026 10:05:39 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,360.00   | 1,360.00  | 108682  |
| 08-01-2026 10:05:41 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 240.00     | 1,600.00  | 108682  |
| 08-01-2026 13:27:26 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006445905 |            | -1,600.00  | 0.00      | 0218    |
| 09-01-2026 09:55:27 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 455.00     | 455.00    | 108682  |
| 09-01-2026 10:20:10 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006469577 |            | -455.00    | 0.00      | 0218    |
| 12-01-2026 09:53:58 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,000.00   | 3,000.00  | 108682  |

|                     |        |       |                                                 |                                   |        |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 12-01-2026 09:54:00 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 2,200.00 5,200.00                 | 108682 |
| 12-01-2026 11:33:55 | ITBANK | PBDWP | 5247-2000000000069001                           | -2,200.00 3,000.00                | 0218   |
| 14-01-2026 02:15:27 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006524780                | -3,000.00 0.00                    | 0218   |
| 14-01-2026 10:02:57 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 700.00 700.00                     | 108682 |
| 14-01-2026 13:45:44 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006591275                | -700.00 0.00                      | 0218   |
| 16-01-2026 09:49:56 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 1,808.00 1,808.00                 | 108682 |
| 16-01-2026 09:49:58 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 1,481.88 3,289.88                 | 108682 |
| 16-01-2026 10:37:20 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006651231                | -1,808.00 1,481.88                | 0218   |
| 21-01-2026 10:17:47 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 455.00 1,936.88                   | 108682 |
| 21-01-2026 10:17:48 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 396.26 2,333.14                   | 108682 |
| 21-01-2026 10:17:48 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 350.00 2,683.14                   | 108682 |
| 21-01-2026 11:24:57 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006762915                | -396.26 2,286.88                  | 0218   |
| 21-01-2026 12:41:58 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006765931                | -350.00 1,936.88                  | 0218   |
| 22-01-2026 10:05:48 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 875.00 2,811.88                   | 108682 |
| 22-01-2026 10:05:48 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 21,780.00 24,591.88               | 108682 |
| 22-01-2026 10:06:00 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 31,500.00 56,091.88               | 108682 |
| 22-01-2026 10:06:30 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 7,998.00 64,089.88                | 108682 |
| 22-01-2026 10:06:30 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 15,190.00 79,279.88               | 108682 |
| 22-01-2026 10:06:30 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 400.00 79,679.88                  | 108682 |
| 22-01-2026 17:00:08 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#10262407TRCB<br>R#235CID# | 102624<br>07<br>-455.00 79,224.88 | 0700   |
| 23-01-2026 09:58:07 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 4,202.90 83,427.78                | 108682 |
| 26-01-2026 10:03:45 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 980.00 84,407.78                  | 108682 |
| 26-01-2026 10:03:47 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682                       | 1,694.02 86,101.80                | 108682 |

|                     |        |       |                                  |              |            |           |        |
|---------------------|--------|-------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 26-01-2026 10:03:47 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682        |              | 6,380.00   | 92,481.80 | 108682 |
| 26-01-2026 11:41:26 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006901968 |              | -1,694.02  | 90,787.78 | 0218   |
| 26-01-2026 11:41:41 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006901958 |              | -980.00    | 89,807.78 | 0218   |
| 26-01-2026 11:41:49 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006901994 |              | -6,380.00  | 83,427.78 | 0218   |
| 26-01-2026 19:24:29 | 90180  | CBCA  | SBK:11 SBR:644 ICAS<br>INCL R1   | 102624<br>08 | -1,481.88  | 81,945.90 | 0700   |
| 26-01-2026 19:24:37 | 90180  | CBCA  | SBK:4 SBR:140 ICAS INCL<br>R1    | 102624<br>09 | -4,202.90  | 77,743.00 | 0700   |
| 27-01-2026 02:28:48 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006902041 |              | -43,693.00 | 34,050.00 | 0218   |
| 27-01-2026 10:00:55 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682        |              | 6,000.00   | 40,050.00 | 108682 |
| 27-01-2026 10:00:55 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682        |              | 4,500.00   | 44,550.00 | 108682 |
| 27-01-2026 10:03:57 | K19294 | PADWP | 9294-10900016142100791           |              | -1,750.00  | 42,800.00 | 0218   |
| 27-01-2026 10:06:52 | K19294 | PADWP | 9294-10900016142100791           |              | -800.00    | 42,000.00 | 0218   |
| 30-01-2026 10:32:07 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000007074151 |              | -42,000.00 | 0.00      | 0218   |

Total Cr. = 193,279.06

Total Dr. =-193,279.06

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 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

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



|                |                       |                   |            |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 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 | 19,300.00  |

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Balance    | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 06-01-2026 10:13:46 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,000.00    | 1,000.00   | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,566.00   | 13,566.00  | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,966.00    | 23,532.00  | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,132.00   | 35,664.00  | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 11,698.00   | 47,362.00  | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 13,000.00   | 60,362.00  | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 594.39      | 60,956.39  | 108682  |
| 06-01-2026 10:13:48 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,200.00    | 70,156.39  | 108682  |
| 06-01-2026 10:50:04 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006360183 |            | -1,000.00   | 69,156.39  | 0218    |
| 06-01-2026 10:50:43 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006360161 |            | -68,562.00  | 594.39     | 0218    |
| 08-01-2026 02:15:23 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006370700 |            | -594.39     | 0.00       | 0218    |
| 08-01-2026 10:05:39 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 17,640.00   | 17,640.00  | 108682  |
| 12-01-2026 02:15:36 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006445915 |            | -17,640.00  | 0.00       | 0218    |
| 12-01-2026 09:53:58 | 937072    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 360.00      | 360.00     | 108682  |
| 12-01-2026 11:33:40 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006525160 |            | -360.00     | 0.00       | 0218    |
| 14-01-2026 10:02:57 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 190,000.00  | 190,000.00 | 108682  |
| 19-01-2026 10:43:34 | 93999     | BPDWT            | RAYONG PROVINC-1000006692084 |            | -160,000.00 | 30,000.00  | 0218    |
| 19-01-2026 10:58:31 | ITBANK    | PBDWT            | G9017 -0701300018            |            | -30,000.00  | 0.00       | 0218    |
| 21-01-2026 10:17:47 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 240.00      | 240.00     | 108682  |
| 21-01-2026 10:17:48 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 350.00      | 590.00     | 108682  |

|                     |        |       |                                                 |              |            |           |        |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 21-01-2026 10:17:48 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 1,842.62   | 2,432.62  | 108682 |
| 21-01-2026 10:17:48 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 1,535.51   | 3,968.13  | 108682 |
| 21-01-2026 11:25:01 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006762920                |              | -1,535.51  | 2,432.62  | 0218   |
| 21-01-2026 11:25:06 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006762927                |              | -1,842.62  | 590.00    | 0218   |
| 21-01-2026 12:41:54 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006765925                |              | -350.00    | 240.00    | 0218   |
| 22-01-2026 17:00:08 | 90155  | CBCA  | CB Debit<br>Round1:CK#10262730TR<br>CBR#235CID# | 102627<br>30 | -240.00    | 0.00      | 0700   |
| 23-01-2026 09:57:26 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 22,710.00  | 22,710.00 | 108682 |
| 23-01-2026 09:57:26 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 875.00     | 23,585.00 | 108682 |
| 26-01-2026 10:03:45 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 1,200.00   | 24,785.00 | 108682 |
| 26-01-2026 10:03:45 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 5,490.00   | 30,275.00 | 108682 |
| 26-01-2026 10:03:47 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 3,415.76   | 33,690.76 | 108682 |
| 26-01-2026 11:41:58 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006901975                |              | -3,415.76  | 30,275.00 | 0218   |
| 26-01-2026 11:42:34 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006902019                |              | -6,690.00  | 23,585.00 | 0218   |
| 27-01-2026 02:29:14 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006902030                |              | -21,835.00 | 1,750.00  | 0218   |
| 27-01-2026 10:00:55 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 980.00     | 2,730.00  | 108682 |
| 27-01-2026 10:10:11 | K19294 | PADWP | 9294-10900016142100791                          |              | -1,750.00  | 980.00    | 0218   |
| 27-01-2026 11:48:48 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006958513                |              | -980.00    | 0.00      | 0218   |
| 28-01-2026 09:54:10 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 5,000.00   | 5,000.00  | 108682 |
| 28-01-2026 10:11:36 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000006991649                |              | -5,000.00  | 0.00      | 0218   |
| 29-01-2026 09:41:42 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/<br>108682                    |              | 20,400.00  | 20,400.00 | 108682 |
| 29-01-2026 13:53:05 | 93999  | BPDWT | RAYONG PROVINC-<br>1000007043072                |              | -20,400.00 | 0.00      | 0218   |

Total Cr. = 342,195.28

Total Dr. = -342,195.28

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS บาท  
๑,๕๐๐.๐๐

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม..... 

(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว มียอดคงค้างอยู่ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

เปิดดูข้อมูลในระบบได้ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และนำส่งข้อมูลในระบบ gfms ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว มียอดคงค้างอยู่ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

## Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3  
เนินพระ เมืองระยอง  
ระยอง 21000

สาขาระยอง  
6/26 ถนนสุขุมวิท  
ท่าประดู่ เมือง  
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/02/2569  
ผู้ตั้งพิมพ์ 3815453  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง  
เลขที่บัญชี 020050444247  
วันที่ 31/01/2569  
สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ  | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ   | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------|---------------|---------|-----------|------|-----------|------|-------------|
| B/F                  | ยอดยกมา |               |         |           |      | 0.00      |      |             |
| 06/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8016 | 989001      |
| 07/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 15,000.00 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 07/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  | 8016 | 989001      |
| 08/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 1,500.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 09/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | 8016 | 989001      |
| 11/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 1,000.00  | 0.00 | 2,000.00  | 8016 | 989001      |
| 12/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | 1    | 90063       |
| 12/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 1,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 17/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  | 8016 | 989001      |
| 19/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 2,000.00  | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 19/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 19,782.52 | 0.00 | 19,782.52 | 8016 | 989001      |
| 20/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 19,782.52 | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 22/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 500.00    | 0.00 | 500.00    | 8016 | 989001      |
| 23/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 500.00    | 0.00 | 0.00      | 1    | 90063       |
| 29/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit   |         | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  | 8016 | 989001      |
| 30/01/2569           | OTOS    | SAV Overdraft |         | 3,000.00  | 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 02/02/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 3815453  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง  
เลขที่บัญชี 020050444247  
วันที่ 31/01/2569  
สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ  | คำอธิบาย    | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|---------|-------------|---------|-----------|------|----------|------|-------------|
| 30/01/2569           | SDPMEND | SAV Deposit |         | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00 | 8016 | 989001      |
|                      | C/F     | ยอดยกไป     |         |           |      | 1,500.00 |      |             |



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง กระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

๑,๕๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

๑,๕๐๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๑,๕๐๐.๐๐ บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3  
เนินพระ เมืองระยอง  
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/02/2569  
ผู้สั่งพิมพ์ 3815453  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง  
เลขที่บัญชี 000820163832  
วันที่ 31/01/2569  
สกุลเงิน THB

สาขาระยอง  
6/26 ถนนสุขุมวิท  
ท่าประดู่ เมือง  
ระยอง 21000

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
| B/F                  |        | ยอดยกมา       |             |           |      | 0.00       |      |             |
| 07/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749298    | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 | 1    | 90063       |
| 07/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 15,000.00 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 08/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749299    | 1,500.00  | 0.00 | -1,500.00  | 1    | 90063       |
| 08/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,500.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 12/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749300    | 1,000.00  | 0.00 | -1,000.00  | 1    | 90063       |
| 12/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,000.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 12/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749301    | 1,000.00  | 0.00 | -1,000.00  | 1    | 90063       |
| 12/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,000.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 19/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749302    | 2,000.00  | 0.00 | -2,000.00  | 1    | 90063       |
| 19/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,000.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 20/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749303    | 19,782.52 | 0.00 | -19,782.52 | 1    | 90063       |
| 20/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 19,782.52 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 23/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749304    | 500.00    | 0.00 | -500.00    | 1    | 90063       |
| 23/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 500.00    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/01/2569           | IINCL  | ICAS Cheque   | 51749305    | 3,000.00  | 0.00 | -3,000.00  | 1    | 90063       |
| 30/01/2569           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,000.00  | 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 02/02/2569

ผู้สั่งพิมพ์ 3815453

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/01/2569

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------|-------------|-----------|------|---------|------|-------------|
| C/F                  |        | ยอดยกไป  |             |           |      | 0.00    |      |             |

|       |       |   |           |       |   |           |
|-------|-------|---|-----------|-------|---|-----------|
| Page  | Dr. = | 0 | 0.00      | Cr. = | 0 | 0.00      |
| Total | Dr. = | 8 | 43,782.52 | Cr. = | 8 | 43,782.52 |

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ  
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

| ตามสัญญา |                 | ชื่อผู้ยืม             | วัตถุประสงค์ที่ยืม                                                                                | จำนวนเงินค้าง | วันครบกำหนด |
|----------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ที่      | ลง วัน เดือน ปี |                        |                                                                                                   |               |             |
| ๙/๒๕๖๙   | ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙  | นางสาวอรอุมา รัตนนราทร | จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม | ๖,๐๐๐.๐๐      | ๒๘ ก.พ.๒๕๖๙ |
| ๑๐/๒๕๖๙  | ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙  | นายบุรินทร์ จันวิไชย   | เดินทางไปราชการลักษณะประจำ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว                                | ๔,๕๐๐.๐๐      | ๒๘ ก.พ.๒๕๖๙ |
|          |                 |                        |                                                                                                   | ๑๐,๕๐๐.๐๐     |             |

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

เงินกองทุน

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

ผู้จัดทำ.....  
(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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



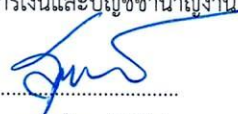
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก-เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

| เอกสาร       |            | ชื่อเจ้าหนี้          | รายการ                 | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | หมายเหตุ |
|--------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------|
| วันที่       | เลขที่     |                       |                        |                     |          |
| ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙ | P๖๙๐๐๐๐๑๗๙ | นางสาวคณินิจ เรือนบัว | ค่าจ้างเหมาบริการ      | ๘,๒๐๐.๐๐            |          |
|              | P๖๙๐๐๐๐๑๘๐ | นายไพศาล พุทธรักษา    | ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ | ๑๑,๐๐๐.๐๐           |          |
|              |            | นายวรวิทย์ คงคาล้อม   |                        | ๑๒,๑๓๒.๐๐           |          |
|              | P๖๙๐๐๐๐๑๘๑ | นางสาววรรณิธ จรุงจิตร |                        | ๑๒,๕๖๖.๐๐           |          |
|              | P๖๙๐๐๐๐๑๘๒ | นางสาวอติติยา รัศมี   |                        | ๑๓,๐๐๐.๐๐           |          |
|              |            |                       |                        | ๕๖,๘๙๘.๐๐           |          |

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

| เอกสาร |        | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | หมายเหตุ |
|--------|--------|--------------|--------|---------------------|----------|
| วันที่ | เลขที่ |              |        |                     |          |
| -      | -      | -            | -      | -                   | -        |
|        |        |              |        | ๐.๐๐                |          |

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปัจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจ่าย  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

| เอกสาร |        | ชื่อเจ้าหน้าที่ | รายการ | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | หมายเหตุ |
|--------|--------|-----------------|--------|---------------------|----------|
| วันที่ | เลขที่ |                 |        |                     |          |
| -      | -      | -               | -      | -                   | -        |
|        |        |                 |        | 0.00                |          |

ผู้จัดทำ..... 

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน..... 

(นางสุภาพร โคตรปิจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

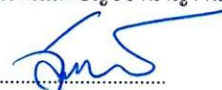
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ทะเบียนรับสินค้า/ใบสำคัญ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจรับ | ชื่อ - สกุล                    | รายการ                         | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| ๓๓/๒๕๖๙  | ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙          | บริษัท เวอร์ค โซลูชั่น ๑ จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง | ๑๓,๕๐๐.๐๐ |          |
| ๓๔/๒๕๖๙  | ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙          | บริษัท เวอร์ค โซลูชั่น ๑ จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง | ๑๑,๒๘๐.๐๐ |          |
| ๓๕/๒๕๖๙  | ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙          | บริษัท เวอร์ค โซลูชั่น ๑ จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง | ๑๑,๗๐๐.๐๐ |          |
|          |                         |                                |                                | ๓๖,๔๘๐.๐๐ |          |

ผู้จัดทำ.....

(นางอริสา ไชยโย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน.....

(นางสุภาพร ไศตรปิจจิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวิไลกัลยา สารพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

# สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/๙๓/

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน  
มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลภญา สาริพันธ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๕๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๕๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....  
ผู้ตรวจ/ตรวจสอบ.....  
ผู้พิมพ์.....