

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/๑๒๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุกัณดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,313.45	(165,313.45)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,499.40	414,192.85	(411,204.03)	6,488.22
1101010113 พักรอ Clearing	(3,499.40)	245,890.58	(248,879.40)	(6,488.22)
1101020501 เงินฝากคลัง	522,608.00	991,453.95	(429,643.95)	1,084,418.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	248,879.40	(248,879.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	231,980.99	(231,980.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,190.00	(18,190.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	41,700.00	48,970.00	(41,700.00)	48,970.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	250,170.99	(250,170.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,662,594.99)	0.00	(13,936.15)	(1,676,531.14)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,246.40)	0.00	(212.34)	(13,458.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,107,866.00	0.00	0.00	4,107,866.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,954,250.47)	0.00	(29,571.75)	(2,983,822.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,999.00)	0.00	0.00	(38,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	81,381.50	0.00	0.00	81,381.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,585.22)	0.00	(214.01)	(73,799.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	349,598.74	0.00	0.00	349,598.74
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(349,591.74)	0.00	0.00	(349,591.74)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.12	0.00	0.00	266,591.12
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(266,589.12)	0.00	0.00	(266,589.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,226,770.30	0.00	0.00	1,226,770.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(967,238.53)	0.00	(15,434.94)	(982,673.47)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	(51,375.27)	0.00	(428.24)	(51,803.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	123,676.90	(123,676.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,700.00	(17,700.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,903.29	(8,903.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,257.70	(144,257.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	85.15	(85.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(522,608.00)	429,643.95	(991,453.95)	(1,084,418.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(17,383.74)	0.00	0.00	(17,383.74)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	503,501.75	0.00	0.00	503,501.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,900,586.32)	0.00	0.00	(1,900,586.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(35,520.00)	0.00	0.00	(35,520.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.90)	(18.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,540.00)	0.00	(17,180.00)	(68,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(808,600.00)	0.00	0.00	(808,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(546,939.91)	0.00	(239,357.89)	(786,297.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,331.00)	0.00	(2,110.00)	(4,441.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(627,250.00)	0.00	(18,190.00)	(645,440.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,178,196.48)	0.00	(411,453.95)	(1,589,650.43)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	51,540.00	17,180.00	0.00	68,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,331.00	1,700.00	0.00	4,031.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	0.00	410.00	0.00	410.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,622.00	49,225.00	0.00	139,847.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,050.00	8,760.00	0.00	19,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,603.50	13,972.00	0.00	38,575.50
5104010104 ค่าวัสดุ	70,197.40	26,750.00	0.00	96,947.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,336.63	8,336.70	0.00	50,673.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,150.00	5,290.90	0.00	18,440.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	187,760.00	93,880.00	0.00	281,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,775.58	4,803.54	0.00	14,579.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,455.86	831.75	0.00	2,287.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,780.00	1,390.00	0.00	4,170.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,673.00	1,878.00	0.00	9,551.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,358.85	13,936.15	0.00	55,295.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	630.14	212.34	0.00	842.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,366.54	29,571.75	0.00	65,938.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	635.14	214.01	0.00	849.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,215.13	15,434.94	0.00	58,650.07
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,270.89	428.24	0.00	1,699.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	2,720.00	0.00	3,760.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,178,196.48	411,453.95	0.00	1,589,650.43
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	35,520.00	18.90	0.00	35,538.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	627,250.00	18,190.00	0.00	645,440.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	4,083,062.37	(4,083,062.37)	0.00

ราชงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	5,000.59	-5,000.59	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท วันที่ 30 มกราคม 2561 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสุกัญดา ศรีอำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

.....ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์			วันที่ 30 มกราคม 2561
เช็ค			ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

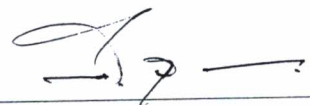
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ
(นายระ สุกลาณี)

นิติกรชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	0.00	0.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	15,000.00

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

[illegible]

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00 บาท

(ลงชื่อ).....
นางสุกัญดา ศรีคำพล

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,672.00	1,672.00	108682
04-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,280.00	16,952.00	108682
04-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	28,952.00	108682
04-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	40,952.00	108682
04-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	52,952.00	108682
04-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	76,952.00	108682
04-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	95,552.00	108682
05-01-2018	570203	CWTRC	2350148653	10262047	-12,000.00	83,552.00	0218
05-01-2018	570203	CWTRC	2181697477	10262049	-8,280.00	75,272.00	0218
05-01-2018	412660	CWTRC		10262045	-12,000.00	63,272.00	0218
05-01-2018	570203	CWTRC	2230289241	10262046	-12,000.00	51,272.00	0218
05-01-2018	412660	CWTRC		10262054	-1,672.00	49,600.00	0218
05-01-2018	570203	CWTRC	7590212490	10262052	-9,300.00	40,300.00	0218
05-01-2018	412660	CWTRC		10262051	-9,300.00	31,000.00	0218
05-01-2018	570203	CWTRC	2180423268	10262048	-7,000.00	24,000.00	0218
05-01-2018	412660	CWTRC		10262053	-12,000.00	12,000.00	0218
05-01-2018	412660	CWTRC		10262050	-12,000.00	0.00	0218
09-01-2018	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,290.90	5,290.90	108682
09-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		825.00	6,115.90	108682

09-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00	9,775.90	108682
09-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		930.00	10,705.90	108682
09-01-2018	572501	CWTPC		10262056	-5,290.90	5,415.00	0218
09-01-2018	572501	CWTRC	2180435738	10262055	-4,485.00	930.00	0218
09-01-2018	572501	CWTRC	2181833486	10262057	-930.00	0.00	0218
10-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00	4,300.00	108682
10-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00	5,510.00	108682
10-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262059TRCBR#1394CID	10262059	-1,210.00	4,300.00	0700
10-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262058TRCBR#1394CID	10262058	-4,300.00	0.00	0700
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	3,000.00	108682

1 of 3

[next ▶](#)

[last ▸](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	5,450.00	108682
15-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	17,450.00	108682
15-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		545.70	17,995.70	108682
15-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	18,115.70	108682
15-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		860.00	18,975.70	108682
15-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	19,095.70	108682
16-01-2018	570203	CWTRC	2180441002	10262063	-545.70	18,550.00	0218
16-01-2018	570203	CWTRC	7590310468	10262062	-1,100.00	17,450.00	0218
16-01-2018	570203	CWTRC	2181833486	10262061	-500.00	16,950.00	0218
16-01-2018	570203	CWCH		10262060	-16,950.00	0.00	0218
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	1,840.00	108682
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	3,540.00	108682
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,834.39	8,374.39	108682
18-01-2018	572501	CWTRC	7590310468	10262064	-1,840.00	6,534.39	0218
18-01-2018	572501	CWCH	อริสา	10262066	-1,700.00	4,834.39	0218
19-01-2018	90180	CBCA	SBK:25 SBR:435 ICAS INCL R1	10262065	-4,834.39	0.00	0700
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,360.00	37,360.00	108682
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	38,840.00	108682
22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,610.00	50,450.00	108682

22-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		740.00	51,190.00	108682
22-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262069TRCBR#1149CID	10262069	-740.00	50,450.00	0700
22-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262068TRCBR#1149CID	10262068	-1,480.00	48,970.00	0700
22-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262067TRCBR#1149CID	10262067	-37,360.00	11,610.00	0700
23-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00	28,790.00	108682
23-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	29,540.00	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	43,040.00	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	43,340.00	108682
24-01-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,255.00	45,595.00	108682
24-01-2018	580865	CWTRC	7590310468	10262070	-11,610.00	33,985.00	0770
25-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	38,485.00	108682

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		160.00	38,645.00	108682
26-01-2018	580866	CWTRC	2180462093	10262073	-15,430.00	23,215.00	0218
26-01-2018	570203	CWCH		10262071	-2,715.00	20,500.00	0218
26-01-2018	580866	CWTRC	7590310468	10262072	-4,500.00	16,000.00	0218
26-01-2018	570203	CWTRC	0341027332	10262075	-1,000.00	15,000.00	0218
26-01-2018	570203	CWTPC		10262074	-1,500.00	13,500.00	0218
26-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		590.00	14,090.00	108682
29-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		410.00	14,500.00	108682
29-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,908.00	16,408.00	108682
29-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262078TRCBR#1394CID	10262078	-410.00	15,998.00	0700
29-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262076TRCBR#1394CID	10262076	-590.00	15,408.00	0700
31-01-2018	552567	CWTRC	2181833486	10262080	-3,500.00	11,908.00	0218
31-01-2018	552567	CWTRC	7310311418	10262081	-3,500.00	8,408.00	0218
31-01-2018	552567	CWTRC	2181827591	10262079	-3,500.00	4,908.00	0218
31-01-2018	552567	CWTRC	2180054629	10262082	-3,000.00	1,908.00	0218
31-01-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10262077	-1,908.00	0.00	0700

Total Cr. = 231,980.99

Total Dr. = -231,980.99

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-04217-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสุกันตา ศรีอำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-01-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
18-01-2018	572501	CWTRC	2181833486	10130078	-1,240.00	0.00	0218
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
24-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
26-01-2018	570203	CWTPC		10130080	-1,500.00	14,250.00	0218
26-01-2018	580866	CWTRC	2350250350	10130079	-14,250.00	0.00	0218
26-01-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
30-01-2018	69913941	CDCK	:ZICID:2186042177#CB EXP: 31/01/2561	10130081	1,200.00	2,400.00	1394
30-01-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130081TRCBR#1394CID	10130081	-1,200.00	1,200.00	0700
31-01-2018	551376	CWOTH	ปป เมื่อวันที่ 30/1/61 แทนเลขที่เช็ค1013		-1,200.00	0.00	1394

Total Cr. = 19,390.00

Total Dr. = -19,390.00

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-1-74718-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

บาท

10,000.00 บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

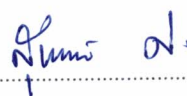
ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสุกัณดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่

Accounts

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date
To Date

Time
Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-01-2018	572501	SWCH	อริสา		-18.90		10,000.00	0218

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -18.90

1 of 1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018								522,608.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								522,608.00	
08.01.2018	1600006130	RX	2188086600009721		0701300018	0701300018	95,018.35	0.00	
	1600006340	RX	2188086600009820		0701300018	0701300018	54,679.76	0.00	672,306.11
09.01.2018	1600001120	RX	1497184800006469		0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	
	1600007004	RX	2348183900003547		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	692,306.11
11.01.2018	1600007033	RX	2341043800000973		0701300018	0701300018	109,000.00	0.00	801,306.11
15.01.2018	1600002408	RX	2347259600001083		0701300018	0701300018	38,218.03	0.00	839,524.14
16.01.2018	0200004239	JO	3600019876		0701300018	0701300018	0.00	1,240.00	
	1600007086	RX	2348183900006500		0701300018	0701300018	19,040.88	0.00	857,325.02
22.01.2018	1600007464	RX	1497184800007832		0701300018	0701300018	4,148.14	0.00	861,473.16
23.01.2018	0200004230	JO	3600019823		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200004231	JO	3600019824		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1500003001	RM	8003700000			0701300018	580,000.00	0.00	
	1600007520	RX	2348183900011146		0701300018	0701300018	7,744.39	0.00	1,433,467.55
24.01.2018	1600001063	RX	1498008900005420		0701300018	0701300018	2,000.28	0.00	
	1600007525	RX	1497184800001395		0701300018	0701300018	20,000.00	0.00	
	1600007806	RX	7708086500000225		0701300018	0701300018	17,156.39	0.00	1,472,624.22
25.01.2018	0200000527	JO	3600020444		0701300018	0701300018	0.00	1,200.00	
	1600007539	RX	1497184800009918		0701300018	0701300018	8,621.92	0.00	1,480,046.14
29.01.2018	1600007934	RX	2348010300003867		0701300018	0701300018	4,337.00	0.00	1,484,383.14

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/01/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31.01.2018	1500000224	RN	0701300018			0701300018	0.00	411,453.95	
	1600007862	RX	2185256700000367		0701300018	0701300018	6,488.22	0.00	
	1600007877	RX	7708086400011505		0701300018	0701300018	5,000.59	0.00	1,084,418.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							991,453.95	429,643.95	1,084,418.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							991,453.95	429,643.95	1,084,418.00
รวมทั้งสิ้น							991,453.95	429,643.95	1,084,418.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม 2561

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 522,608.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)	411,453.95	
การโอนขายบิล (RM)	580,000.00	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	991,453.95

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	18,190.00	
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)		
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	411,453.95	429,643.95

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 1,084,418.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสุกัณดา ศรีกำพล)
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง.....

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
9/2561	18 มกราคม 2561	นางสาวอรุมา รัตนนราทร	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	11,610.00	24 กุมภาพันธ์ 2561
10/2561	18 มกราคม 2561	นางวณัฐชา ศรีสุขสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	37,360.00	24 กุมภาพันธ์ 2561
				48,970.00	

(ลงชื่อ).....


(นางสุกันตา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สุนิ ด.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง
				-	

(ลงชื่อ)..... สุกัญญา ๗.

(นางสุกัญญา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สมิ ๑.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Lim di

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย. ๐๐๑๑/๑๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุกัญญา ๑

(นางสุกัญญา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....