



สำเนาถูกต้อง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/๐๖๕ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุกัญดา ด.

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	139,904.01	(139,904.01)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	3,465.87	316,842.55	(320,308.42)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(3,465.87)	180,404.41	(176,938.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,481,738.00	343,842.55	(344,292.55)	1,481,288.00
1101020601 ง.ค.ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	199,008.23	(176,938.54)	22,069.69
1101020603 ง.ค.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,393.00	(177,393.00)	0.00
1101020604 ง.ค.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,340.65	(27,340.65)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	212,194.15	(212,194.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(1,703,054.74)	0.00	(13,486.59)	(1,716,541.33)
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	(13,862.85)	0.00	(205.48)	(14,068.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,037,000.00	0.00	0.00	3,037,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจํางวด 7 ประจําปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีเบิกประเภท	ยอดชดเชยมา	เคเบิด	เคเรดิท	ยอดชดเชยไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,960,042.89)	0.00	(23,940.84)	(1,983,983.73)
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	(74,206.55)	0.00	(207.11)	(74,413.66)
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	(1,012,049.65)	0.00	(14,937.03)	(1,026,986.68)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(52,618.53)	0.00	(414.42)	(53,032.95)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	152,976.03	(152,976.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,220.30)	37,350.30	(23,130.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,922.26	(3,855.26)	(1,933.00)
2102040101 สารบัญโปกตจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,716.00	(96,716.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191.18	(191.18)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	109.35	(109.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	176.70	(176.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,481,738.00)	344,292.55	(365,912.24)	(1,503,357.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 รดรอรับรู้	(17,383.74)	0.00	0.00	(17,383.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	503,501.75	0.00	0.00	503,501.75
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(35,520.00)	0.00	0.00	(35,520.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(103,080.00)	0.00	(17,180.00)	(120,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(808,600.00)	0.00	0.00	(808,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,542,157.74)	7,460.50	(206,984.29)	(1,741,681.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,441.00)	0.00	0.00	(4,441.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,578,120.00)	0.00	(27,450.00)	(1,605,570.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,451,003.13)	0.00	(316,842.55)	(2,767,845.68)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	103,080.00	17,180.00	0.00	120,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,000.00	17,500.00	0.00	106,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,031.00	0.00	0.00	4,031.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุออก-รัฐ	410.00	0.00	0.00	410.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	506,309.00	4,000.00	(24,320.00)	485,989.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,580.00	10,680.00	(3,840.00)	49,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,500.00	2,100.00	0.00	18,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,153.50	21,511.00	(3,620.50)	71,044.00
5104010104 ค่าวัสดุ	166,365.40	25,081.80	0.00	191,447.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิบัติการเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฎิบัติการจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,381.38	0.00	0.00	73,381.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,348.74	8,692.00	0.00	42,040.74
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	491,182.00	108,178.00	0.00	599,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,412.02	0.00	0.00	28,412.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,132.06	1,387.19	0.00	5,519.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,950.00	1,390.00	0.00	8,340.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	12,263.00	3,717.00	0.00	15,980.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คพจ.ในการประชุม	26,175.00	0.00	0.00	26,175.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,818.60	13,486.59	0.00	95,305.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,246.59	205.48	0.00	1,452.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,021.96	23,940.84	0.00	136,962.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,256.47	207.11	0.00	1,463.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,026.25	14,937.03	0.00	102,963.28
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพฐฐาน	2,514.15	414.42	0.00	2,928.57
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,451,003.13	316,842.55	0.00	2,767,845.68
5210010103 T/E-โอนรดศพให้ภก.	35,538.90	0.00	0.00	35,538.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,578,120.00	27,450.00	0.00	1,605,570.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
รวมหน่วยบัญชี 0701300018	0.00	2,871,805.43	(2,871,805.43)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 30 เมษายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นางสุกัญดา ศรีคำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

[illegible]

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2018 - 30/04/2018

บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตเงินฝาก : 0701300018									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
03.04.2018	1600011699	RX	2352089400002690		0701300018	0701300018	57,027.31	0.00	1,481,738.00
	1600011882	RX	1497184800001917		0701300018	0701300018	19,000.52	0.00	1,557,765.83
04.04.2018	1600012080	RX	2348183900000777		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	1,576,765.83
09.04.2018	1600012615	RX	2187250100007281		0701300018	0701300018	19,126.03	0.00	1,595,891.86
11.04.2018	1600012651	RX	2348090400002289		0701300018	0701300018	18,060.38	0.00	
	1600012901	RX	1498008900000985		0701300018	0701300018	18,945.20	0.00	1,632,897.44
17.04.2018	1600012683	RX	3946070400000390		0701300018	0701300018	7,904.38	0.00	1,640,801.82
20.04.2018	0200006144	J0	3600029567		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200006145	J0	3600029568		0701300018	0701300018	0.00	750.00	1,625,051.82
24.04.2018	1600001906	RX	2188086600007623		0701300018	0701300018	38,000.00	0.00	1,663,051.82
25.04.2018	1500000633	RM	8003700000		0701300018	0701300018	27,000.00	0.00	
	1600011957	RX	2348090400009304		0701300018	0701300018	56,654.79	0.00	
	1600013205	RX	2188086600003365		0701300018	0701300018	5,500.00	0.00	1,752,206.61
26.04.2018	0200006184	J0	3600031078		0701300018	0701300018	0.00	11,700.00	
	1600012450	RX	2357019700002270		0701300018	0701300018	12,309.44	0.00	
	1600013351	RX	7708086500007458		0701300018	0701300018	38,054.80	0.00	1,790,870.85
27.04.2018	1600013250	RX	3941043800004116		0701300018	0701300018	7,248.70	0.00	
	1600013357	RX	2187250100004699		0701300018	0701300018	11.00	0.00	1,798,130.55
30.04.2018	1500000067	RN	0701300018		0701300018	0701300018	0.00	316,842.55	1,481,288.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่ 07 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2018 - 30/04/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							343,842.55	344,292.55	1,481,288.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300018							343,842.55	344,292.55	1,481,288.00
รวมทั้งสิ้น							343,842.55	344,292.55	1,481,288.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน เมษายน 2561

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 1,481,738.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)	316,842.55	
การโอนขายบิล (RM)	27,000.00	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	1,825,580.55

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	27,450.00	
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)		
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	316,842.55	344,292.55

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 1,481,288.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....*สุกัญตา ศรีกำพล*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....นางสุกัญตา ศรีกำพล.....)
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง.....

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 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).....

สมิ ๑.

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน พฤษภาคม 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
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,500.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		620.00	5,120.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	5,840.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	6,080.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,080.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	21,380.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	34,680.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,968.00	46,648.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,600.00	73,248.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	89,448.00	108682
03-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	108,048.00	108682
03-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-108,048.00	0.00	0218
09-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,460.50	7,460.50	108682
09-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,692.00	16,152.50	108682
09-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,766.16	17,918.66	108682
09-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	20,918.66	108682
09-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-7,460.50	13,458.16	0218
09-04-2018	572501	CWTPC		10262112	-8,692.00	4,766.16	0218

09-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,000.00	1,766.16	108682
12-04-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:13 ICAS INCL R1	10262113	-1,766.16	0.00	0700
17-04-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00	1,420.00	108682
17-04-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,314.40	2,734.40	108682
17-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,734.40	0.00	0218
19-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
19-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,200.00	0.00	0218
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
20-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00	17,930.00	108682
24-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		315.00	18,245.00	108682
24-04-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00	18,635.00	108682

1 of 2

[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 Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-04-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		846.94	19,481.94	108682
24-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-705.00	18,776.94	0218
25-04-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		7,030.00	25,806.94	108682
25-04-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		17,500.00	43,306.94	108682
25-04-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	43,786.94	108682
25-04-2018	580866	CWTRC	0341027332	10262116	-1,000.00	42,786.94	0218
25-04-2018	572501	CWTPC		10262115	-1,500.00	41,286.94	0218
25-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,910.00	25,376.94	0218
26-04-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	10262114	-846.94	24,530.00	0700
27-04-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-24,530.00	0.00	0218

Total Cr. = 177,393.00

Total Dr. = -177,393.00

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
2 of 2

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00 บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	11,590.65
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>11,590.65</u> บาท

(ลงชื่อ)..... *Sumi ๑*

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

วันที่ *๑* เดือน พฤษภาคม 2561
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนประมาณ สำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนประมาณ สำนักงาน	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	11,590.65	Available Balance	11,590.65 -->

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
23-04-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
23-04-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
25-04-2018	580866	CWTRC	2350250350	10130107	-14,250.00	1,500.00	0218
25-04-2018	572501	CWTPC		10130108	-1,500.00	0.00	0218
27-04-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,590.65	11,590.65	108682

Total Cr. = 27,340.65

Total Dr. = -15,750.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,000.00 บาท

(ลงชื่อ)

สุนันดา ด.

(นางสุนันดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน พฤษภาคม 2561



Accounts

• No transaction found (23070)

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 01-04-2018 To Date 30-04-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

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

สำนักงานของ
Office

บัญชีเลขที่ 218-1-74718-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานการบริบทดิน จ. ระยอง (เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ S/A A



จวบ. 260744.500,000

รหัส NA.82101

							11
							12
							13
							14
30/06/59	0	IIPS	+++++++21.78	*****10,021.78	9400		15
23/09/59	218	SWCH	-----21.78	*****10,000.00	572501		16
31/12/59	0	IIPS	+++++++18.87	*****10,018.87	9400		17
05/01/60	218	SWTRC	-----18.87	*****10,000.00	580866		18
07/06/60	0	IIPS	+++++++18.60	*****10,018.60	9400		19
4/07/60	218	SWCH	-----18.60	*****10,000.00	570203		20
1/12/60	0	IIPS	+++++++18.90	*****10,018.90	9400		21
2/01/61	218	SWCH	-----18.90	*****10,000.00	572501		



คำอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน
FOR INTERPRETATION OF "CODE" ABOVE, PLEASE SEE INSIDE BACK COVER.

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
16/2561	24 เมษายน 2561	นายวีระ สุพลาวุฒิ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	7,030.00	27 พ.ค.2561
				7,030.00	

(ลงชื่อ)..... สมิ ๑.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สม ๑.

(นางสุกัณฐา ศรีกำพล)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สุเมธ ๑.

(นางสุกัณดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
4 พ.ค.2561	3100027057	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าใช้บริการไปรษณีย์ฯ	1,933.00	ระบุนวันผ่านรายการผิด
				-	

(ลงชื่อ)..... *ส.ก. ๑.*

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปลัดจังหวัดจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สมิทธิ์ ด.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2561

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 2-27 เมษายน 2561 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางนงนุช ชื่นพรพิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายชื่อข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ



กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



(นางนงนุช จันททรัพย์)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

รย ๐๐๑๑/๓๕๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งบทลงโทษประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงโทษประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุกัญญา ๑.

(นางสุกัญญา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชาวลี ปินดาเทพ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

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