



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๕๗๒

วันที่ ๘

มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Sunni

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 1,481,288.00

บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)	668,239.38	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	
รับเงินจากเกษตรกรที่มาชำระทางธกส.	23,500.00	2,173,027.38

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	1,086,710.00	
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	668,239.38	

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 418,078.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....*สุนันดา ศรีกำพล*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....*(นางสุนันดา ศรีกำพล)*.....)
ตำแหน่ง.....*ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง*.....

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคารธกส.วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบฯ ได้
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จึงนำส่งข้อมูลในระบบ gfms ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธกส.
ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังมียอดค้างอยู่ 23,500.- บาท

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เลขที่ 020050444247
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	23,500.00	บาท
บวก	เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0.00	บาท
	รวมยอด	0.00	บาท
หัก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงินเลขที่		บาท
			บาท
	ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
	ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	23,500.00	บาท

ลงชื่อ Sum ๑. ผู้รายงาน

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเหี่ยยยอดเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เลขที่ 020050444247
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

	ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	23,500.00	บาท
บวก	เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0.00	บาท
	รวมยอด	0.00	บาท
หัก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงินเลขที่		บาท
			บาท
	ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
	ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	23,500.00	บาท

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสุกัญตา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0013 บัญชีเลขที่ 020050444247
Branch Code Account No.
ชื่อสาขา สาขาระยอง รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



151329905
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000151329905

.....
ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

15-01/60

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/05/61	0001	OTOS	*****19,072.00		*****0.00	90063 1
07/05/61	0001	SD		*****8,096.00	*****8,096.00	9253 2
08/05/61	0001	OTOS	*****8,096.00		*****0.00	90063 3
10/05/61	0001	SD		*****33,318.84	*****33,318.84	9253 4
11/05/61	0001	OTOS	*****33,318.84		*****0.00	90063 5
15/05/61	0001	SD		*****17,830.40	*****17,830.40	9253 6
16/05/61	0001	OTOS	*****17,830.40		*****0.00	90063 7
18/05/61	0001	SD		*****15,582.21	*****15,582.21	9253 8
22/05/61	0001	OTOS	*****15,582.21		*****0.00	90063 9
24/05/61	0001	SD		*****22,007.78	*****22,007.78	9253 10
25/05/61	0001	SD		*****19,372.00	*****41,379.78	9253 11
28/05/61	0001	OTOS	*****22,007.78		*****19,372.00	90063 12
28/05/61	0001	OTOS	*****19,372.00		*****0.00	90063 13
28/05/61	0001	SD		*****61,285.00	*****61,285.00	9253 14
30/05/61	0001	OTOS	*****61,285.00		*****0.00	90063 15
30/05/61	0001	SD		*****20,566.25	*****20,566.25	9253 16
31/05/61	0001	OTOS	*****20,566.25		*****0.00	90063 17
31/05/61	0001	SD		*****23,500.00	*****23,500.00	9253 18
01/06/61	0001	OTOS	*****23,500.00		*****0.00	90063 19
01/06/61	0001	SD		*****38,000.00	*****38,000.00	9253 20
						21
						22

เลขที่บัญชี 020050444247

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	412,981.48	(412,981.48)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	669,159.38	(648,593.13)	20,566.25
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	235,611.65	(256,177.90)	(20,566.25)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,481,288.00	668,239.38	(1,754,949.38)	394,578.00
1101020601 ง.ผ.เพื่อนำส่งคลัง	22,069.69	293,608.21	(292,177.90)	23,500.00
1101020603 * ง.ผ.ธนาคาร-ในปม.	*0.00	219,797.94	(219,797.94)	0.00
1101020604 ง.ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,086,710.00	(1,086,710.00)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในปม.	7,030.00	52,470.00	(26,160.00)	33,340.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,308,467.94	(1,308,467.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อโยน	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,716,541.33)	0.00	(13,936.15)	(1,730,477.48)
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	(14,068.33)	0.00	(212.33)	(14,280.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,037,000.00	0.00	0.00	3,037,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,983,983.73)	0.00	(24,738.88)	(2,008,722.61)
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	(74,413.66)	0.00	(214.02)	(74,627.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	349,598.74	0.00	0.00	349,598.74
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(1,026,986.68)	0.00	(15,433.95)	(1,042,420.63)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(53,032.95)	0.00	(428.24)	(53,461.19)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	124,265.93	(124,265.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,075.00	(19,075.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,933.00)	15,968.59	(14,035.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,203,285.00	(1,203,285.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	82.01	(82.01)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27.32	(27.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,503,357.69)	1,790,949.38	(705,669.69)	(418,078.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(17,383.74)	0.00	0.00	(17,383.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	503,501.75	0.00	0.00	503,501.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(120,260.00)	0.00	(17,180.00)	(137,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(808,600.00)	0.00	0.00	(808,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,741,681.53)	8,310.00	(230,266.52)	(1,963,638.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,441.00)	0.00	(13,780.00)	(18,221.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,605,570.00)	0.00	(1,086,710.00)	(2,692,280.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,767,845.68)	0.00	(668,239.38)	(3,436,085.06)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	120,260.00	17,180.00	0.00	137,440.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,500.00	17,000.00	0.00	123,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,031.00	0.00	0.00	4,031.00
5101040204 ค่ารักษากับภายนอก-รัฐ	410.00	4,780.00	0.00	5,190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,500.00	6,350.00	0.00	14,850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	485,989.00	28,175.00	(430.00)	513,734.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,420.00	12,280.00	(1,680.00)	60,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,600.00	2,100.00	(1,050.00)	19,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,044.00	9,705.00	(3,320.00)	77,429.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	191,447.20	795.00	0.00	192,242.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,381.38	0.00	0.00	73,381.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,040.74	5,700.00	0.00	47,740.74
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	599,360.00	100,991.00	(1,830.00)	698,521.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,412.02	12,102.59	0.00	40,514.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,519.25	854.93	0.00	6,374.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,980.00	1,933.00	(1,933.00)	15,980.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,175.00	0.00	0.00	26,175.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,305.19	13,936.15	0.00	109,241.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,452.07	212.33	0.00	1,664.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,962.80	24,738.88	0.00	161,701.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,463.58	214.02	0.00	1,677.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,963.28	15,433.95	0.00	118,397.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-ลดพื้นฐาน	2,928.57	428.24	0.00	3,356.81
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	6,880.00	920.00	0.00	7,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,767,845.68	668,239.38	0.00	3,436,085.06
5210010103 T/E-โอนรด/คต/ให้บก.	35,538.90	0.00	0.00	35,538.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,605,570.00	1,086,710.00	0.00	2,692,280.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,700.00	(12,700.00)	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018	0.00	10,167,458.68	(10,167,458.68)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
								0.00
								0.00
						</		

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2561 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

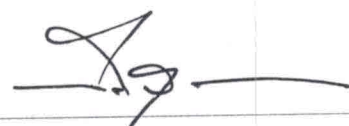
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ

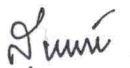


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ





กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
(นางสุกัณดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2018 - 31/05/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก : 0701300018								1,481,288.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								1,481,288.00
01.05.2018	1600013283	RX	1495277600007517		0701300018	0701300018	21,255.46	0.00
02.05.2018	1600012986	RX	1495277600007011		0701300018	0701300018	73,400.49	0.00
	1600013162	RX	2347104000004122		0701300018	0701300018	22,069.69	0.00
03.05.2018	0200005944	J0	3600030569		0701300018	0701300018	0.00	1,070,000.00
04.05.2018	1600012473	RX	2347104000011159		0701300018	0701300018	20,001.32	0.00
	1600012993	RX	2187250100009265		0701300018	0701300018	16,977.73	0.00
07.05.2018	1600013195	RX	2188045100005173		0701300018	0701300018	19,072.00	0.00
	1600014116	RX	3947250100010689		0701300018	0701300018	7,000.39	0.00
08.05.2018	0200006341	J0	3600031671		0701300018	0701300018	0.00	960.00
	1600011997	RX	3947301800000964		0701300018	0701300018	8,096.00	0.00
09.05.2018	1600014122	RX	2347259600009719		0701300018	0701300018	8,000.51	0.00
11.05.2018	1600013581	RX	2351222500008085		0701300018	0701300018	71,000.28	0.00
	1600013594	RX	2347259600001588		0701300018	0701300018	33,318.84	0.00
	1600014401	RX	2347259600001489		0701300018	0701300018	61,427.46	0.00
	1600014415	RX	1492372700001806		0701300018	0701300018	19,068.57	0.00
15.05.2018	1600014727	RX	1492372700002595		0701300018	0701300018	18,000.35	0.00
16.05.2018	1600014440	RX	2347104000004811		0701300018	0701300018	17,830.40	0.00
17.05.2018	1600014169	RX	2348193100011957		0701300018	0701300018	18,873.97	0.00
18.05.2018	1600014173	RX	2348090400011894		0701300018	0701300018	3,124.85	0.00
								848,846.31

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสด

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2018 - 31/05/2018

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ด้านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
22.05.2018	0200006344	J0	3600032305		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200006345	J0	3600032306		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600015003	RX	2180090700000650		0701300018	0701300018	15,582.21	0.00	848,678.52
23.05.2018	1600015122	RX	1498008900005625		0701300018	0701300018	18,906.85	0.00	867,585.37
28.05.2018	1600014328	RX	2187250100011121		0701300018	0701300018	22,007.78	0.00	
	1600015048	RX	2187250100011220		0701300018	0701300018	19,372.00	0.00	
	1600015050	RX	2348193100010758		0701300018	0701300018	18,000.07	0.00	
	1600015144	RX	2187250100011329		0701300018	0701300018	18,000.91	0.00	944,966.13
30.05.2018	1600014330	RX	2351222500004193		0701300018	0701300018	61,285.00	0.00	
	1600014818	RX	2348090400011872		0701300018	0701300018	36,000.00	0.00	1,042,251.13
31.05.2018	1500001619	RN	0701300018		0701300018	0701300018	0.00	668,239.38	
	1600015335	RX	2348090400005436		0701300018	0701300018	20,566.25	0.00	394,578.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							668,239.38	1,754,949.38	394,578.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							668,239.38	1,754,949.38	394,578.00
รวมทั้งสิ้น							668,239.38	1,754,949.38	394,578.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 1,481,288.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)	668,239.38	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	<u>2,149,527.38</u>

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	1,086,710.00	
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)		
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	668,239.38	

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 394,578.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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).....

Sumi

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน มิถุนายน 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
03-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,268.00	25,268.00	108682
03-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,968.00	37,236.00	108682
03-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	55,836.00	108682
03-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	72,036.00	108682
03-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	85,336.00	108682
03-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	98,636.00	108682
03-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-98,636.00	0.00	0218
07-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,020.00	2,020.00	108682
07-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		340.00	2,360.00	108682
07-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,740.00	13,100.00	108682
07-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	18,800.00	108682
07-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,100.00	5,700.00	0218
07-05-2018	580451	CWTPC		10262117	-5,700.00	0.00	0218
09-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.00	640.00	108682
09-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	1,120.00	108682
09-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,120.00	0.00	0218
17-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
17-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		740.00	980.00	108682
17-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		846.94	1,826.94	108682

17-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		455.00	2,281.94	108682
17-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	3,761.94	108682
17-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00	4,541.94	108682
17-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,695.00	846.94	0218
18-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,846.94	108682
18-05-2018	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,780.00	17,626.94	108682
18-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,780.00	846.94	0218
21-05-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	10262118	-846.94	0.00	0700
22-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00	17,180.00	108682
22-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	17,930.00	108682
22-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,495.00	30,425.00	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.การปฎิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปม.สนง.การปฎิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-05-2018 To Date 31-05-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-05-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,845.00	51,270.00	108682
22-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-33,340.00	17,930.00	0218
25-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,430.00	2,500.00	0218
25-05-2018	572501	CWTRC	0341027332	10262120	-1,000.00	1,500.00	0218
25-05-2018	572501	CWTPC		10262119	-1,500.00	0.00	0218
25-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	430.00	108682
25-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	2,170.00	108682
25-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	11,170.00	108682
25-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-11,170.00	0.00	0218
30-05-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,000.00	108682
30-05-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	17,480.00	108682
31-05-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-17,480.00	0.00	0218

Total Cr. = 219,797.94

Total Dr. = -219,797.94

Total CLCK. 0.00

first

previous

2 of 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....



(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน มิถุนายน 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
03-05-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10130109	-11,590.65	0.00	0700
04-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,070,000.00	1,070,000.00	108682
07-05-2018	21211	CWTRC	2180569009	10262434	-50,000.00	1,020,000.00	0218
07-05-2018	570374	CWTRC	9831061284	10262427	-30,000.00	990,000.00	1280
07-05-2018	573531	CWTRC	9831061055	10262429	-10,000.00	980,000.00	1280
07-05-2018	23141	CWTRC	9866326055	10130115	-50,000.00	930,000.00	0770
07-05-2018	14049	CWTRC	7590383856	10130116	-50,000.00	880,000.00	0770
07-05-2018	14049	CWTRC	7700333424	10130113	-30,000.00	850,000.00	0770
07-05-2018	69910911	CWTRC	9850428392	10130117	-50,000.00	800,000.00	1091
07-05-2018	580093	CWTRC	2240531185	10262425	-50,000.00	750,000.00	0248
07-05-2018	551852	CWTRC		10262426	-50,000.00	700,000.00	0248
07-05-2018	520497	CWTRC	2490437496	10130120	-30,000.00	670,000.00	0249
07-05-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262424TRCB#248CID#	10262424	-50,000.00	620,000.00	0700
07-05-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262430TRCB#248CID#	10262430	-50,000.00	570,000.00	0700
07-05-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262432TRCB#248CID#	10262432	-50,000.00	520,000.00	0700
07-05-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262433TRCB#248CID#	10262433	-50,000.00	470,000.00	0700
07-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10130119	-30,000.00	440,000.00	0700
07-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10262422	-30,000.00	410,000.00	0700
07-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10130112	-50,000.00	360,000.00	0700

07-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10130114	-50,000.00	310,000.00	0700
07-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10130118	-50,000.00	260,000.00	0700
07-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10262431	-50,000.00	210,000.00	0700
08-05-2018	580093	CWTRC	2240629495	10262435	-50,000.00	160,000.00	0248
08-05-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:589 ICAS INCL R1	10130111	-50,000.00	110,000.00	0700
09-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	110,960.00	108682
09-05-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262436TRCBR#235CID#	10262436	-960.00	110,000.00	0700
09-05-2018	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2182 ICAS INCL R1	10130110	-50,000.00	60,000.00	0700
11-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10262423	-30,000.00	30,000.00	0700
11-05-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:509 ICAS INCL R1	10262428	-30,000.00	0.00	0700
23-05-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	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.	218-6-04217-7	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
23-05-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	15,750.00	108682
25-05-2018	572501	CWTRC	2350250350	10262437	-14,250.00	1,500.00	0218
25-05-2018	572501	CWTPC		10262438	-1,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 1,086,710.00

Total Dr. = -1,098,300.65

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 218-1-74718-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....



(นางสุกันดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน มิถุนายน 2561

เงินต้นที่ฝากได้ไม่เกิน 200,000.- บาท/วัน/บัญชี
โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

THIS BOOK SHOULD BE PRODUCED FOR DEPOSIT OR WITHDRAWAL
PLEASE NOTIFY US OF ANY CHANGE OF ADDRESS OR LOSS OF PASSBOOK

คำเตือน

ต้องนำสมุดฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีเงินฝาก ในอัตราเดือนละ 50.-บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้.-
ก. บุคคลธรรมดา บัญชีที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 500.-บาท และไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 1 ปี
ข. นิติบุคคล บัญชีที่มียอดคงเหลือไม่เกิน 1,000.-บาท และไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 1 ปี

สำนักงานของ Office บัญชีเลขที่ 218-1-74718-0
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานการปฎิรูปที่ดิน จ. ระยอง (เงินทวงรอราชการ)



ทะเบียนเล่มที่ S/A A ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 260744.500,000 รหัส NA.82101

บัญชีเลขที่

30/06/56	0	IIPS	*****	24.86	*****	10,050.05	9400	1
09/07/56	218	SWCH	-----	50.05	*****	10,000.00	552567	2
31/12/56	0	IIPS	*****	25.21	*****	10,025.21	9400	3
31/12/57	218	SWCH	-----	25.21	*****	10,000.00	552567	4
30/06/57	0	IIPS	*****	24.81	*****	10,024.81	9400	5
31/12/57	0	IIPS	*****	25.27	*****	10,050.08	9400	6
04/02/58	218	SWCH	-----	50.08	*****	10,000.00	510438	7
30/06/58	0	IIPS	*****	24.82	*****	10,024.82	9400	8
08/10/58	218	SWCH	-----	24.82	*****	10,000.00	552567	9
31/12/58	0	IIPS	*****	25.24	*****	10,025.24	9400	10
25/03/59	218	SWTRC	-----	25.24	*****	10,000.00	570203	11
30/06/59	0	IIPS	*****	21.78	*****	10,021.78	9400	12
23/08/59	218	SWCH	-----	21.78	*****	10,000.00	572501	13
31/12/59	0	IIPS	*****	18.87	*****	10,018.87	9400	14
05/01/60	218	SWTRC	-----	18.87	*****	10,000.00	580866	15
30/06/60	0	IIPS	*****	18.60	*****	10,018.60	9400	16
04/07/60	218	SWCH	-----	18.60	*****	10,000.00	570203	17
31/12/60	0	IIPS	*****	18.90	*****	10,018.90	9400	18
09/01/61	218	SWCH	-----	18.90	*****	10,000.00	572501	19

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
18/2561	18 พฤษภาคม 2561	นางนภลัย จันทรพุทรา	ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ	12,495.00	22 มิถุนายน 2561
19/2561	18 พฤษภาคม 2561	นางสาวเขวาลี ปินตาเทพ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ	20,845.00	22 มิถุนายน 2561
				33,340.00	

(ลงชื่อ).....



(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ		จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่					

(ลงชื่อ) Sunni

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฏฺิรูปที่ดิฉนจัฉหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ		จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่					

(ลงชื่อ)..... 

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....Sun

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ		จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่					

วันที่ เดือนมิถุนายน 2561

สำเนา

รย ๐๐๑๑/๕๗๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบททดลองประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุกัญตา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๙๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....