



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๕๗๒

วันที่ ๒

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุกัญญา ๑.

(นางสุกัญญา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
ผู้ร่าง/ตรวจ..... ๖๕๖๕
ผู้พิมพ์..... ๖๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	302,581.19	(302,581.19)	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	20,566.25	725,657.47	(746,223.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(20,566.25)	424,642.53	(404,076.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	394,578.00	680,557.35	(975,847.35)	99,288.00
1101020601 จ.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	23,500.00	403,846.28	(423,076.28)	4,270.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,421.56	(211,421.56)	0.00
1101020604 จ.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,922.88	(295,922.88)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	33,340.00	24,000.00	(33,340.00)	24,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	509,524.44	(509,524.44)	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	(1,730,477.48)	0.00	(13,486.59)	(1,743,964.07)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,280.66)	0.00	(205.49)	(14,486.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,037,000.00	0.00	0.00	3,037,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,008,722.61)	0.00	(23,940.85)	(2,032,663.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,627.68)	0.00	(207.11)	(74,834.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	349,598.74	0.00	0.00	349,598.74
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(349,591.74)	0.00	0.00	(349,591.74)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	266,591.12	0.00	0.00	266,591.12
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(266,589.12)	0.00	0.00	(266,589.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,226,770.30	25,800.00	0.00	1,252,570.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,042,420.63)	0.00	(19,757.76)	(1,062,178.39)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(53,461.19)	0.00	(414.42)	(53,875.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	211,889.72	(211,889.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	105,109.40	(105,109.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,091.67	(14,091.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	402,789.88	(402,789.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	481.88	(481.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	251.93	(251.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(418,078.00)	994,847.35	(680,327.35)	(103,558.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	503,501.75	0.00	0.00	503,501.75
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สระแก้ว	(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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(35,520.00)	0.00	0.00	(35,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(137,440.00)	0.00	(17,180.00)	(154,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(808,600.00)	0.00	0.00	(808,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,963,638.05)	14,148.00	(282,285.79)	(2,231,775.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,221.00)	0.00	(8,260.00)	(26,481.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(2,692,280.00)	0.00	(295,922.88)	(2,988,202.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,436,085.06)	0.00	(679,924.47)	(4,116,009.53)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(20,809.64)	(20,809.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	137,440.00	17,180.00	0.00	154,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel.	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,500.00	20,500.00	0.00	144,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	8,260.00	0.00	17,260.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,031.00	0.00	0.00	4,031.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	14,850.00	4,485.00	0.00	19,335.00
5102030199 คช.ฝึกอบรมภายนอก	513,734.00	2,610.00	(2,180.00)	514,164.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,020.00	13,170.00	0.00	73,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	19,650.00	1,500.00	0.00	21,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	77,429.00	8,180.00	0.00	85,609.00
5104010104 ค่าวัสดุ	192,242.20	23,237.00	0.00	215,479.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,381.38	32,103.39	0.00	105,484.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,740.74	11,220.00	0.00	58,960.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	698,521.00	137,268.60	(29,023.80)	806,765.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,514.61	6,304.07	0.00	46,818.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,374.18	1,476.53	0.00	7,850.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,340.00	1,390.00	0.00	9,730.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,980.00	5,776.00	(2,979.00)	18,777.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,175.00	29,340.00	(300.00)	55,215.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,241.34	13,486.59	0.00	122,727.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,664.40	205.49	0.00	1,869.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,701.68	23,940.85	0.00	185,642.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,677.60	207.11	0.00	1,884.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	118,397.23	14,767.40	0.00	133,164.63
5105010147 ค่าเสื่อม-ก.ตพื้นฐาน	3,356.81	414.42	0.00	3,771.23
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	7,800.00	4,300.00	0.00	12,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,436,085.06	698,924.47	(19,000.00)	4,116,009.53
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	35,538.90	0.00	0.00	35,538.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,692,280.00	295,922.88	0.00	2,988,202.88
5210010118 TE-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,936.00	(23,936.00)	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018	0.00	6,761,069.33	(6,761,069.33)	0.00

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-28 มิถุนายน 2561 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

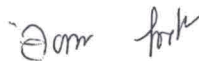
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

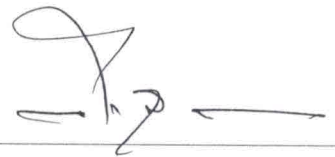
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 สุมิ ๑. ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตราองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตราองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018							394,578.00			
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							394,578.00			
01.06.2018	0200000588	J0	3600032484			0701300018	0701300018	0.00	1,540.00	
	1600015345	RX	2356006200009656			0701300018	0701300018	23,500.00	0.00	416,538.00
04.06.2018	1600015180	RX	2351222500007990			0701300018	0701300018	38,000.00	0.00	
	1600015357	RX	1491129900002658			0701300018	0701300018	15,621.37	0.00	470,159.37
05.06.2018	1600014340	RX	1495277600006829			0701300018	0701300018	19,000.08	0.00	
	1600015468	RX	2348193100005127			0701300018	0701300018	40,500.00	0.00	529,659.45
06.06.2018	1600015378	RX	1498008900007126			0701300018	0701300018	19,000.56	0.00	
	1600015630	RX	2188045100002707			0701300018	0701300018	65,155.88	0.00	613,815.89
08.06.2018	1600015660	RX	2357019700006355			0701300018	0701300018	57,000.00	0.00	
	1600015661	RX	2357019700006256			0701300018	0701300018	73,800.00	0.00	
	1600015662	RX	2357019700006157			0701300018	0701300018	3,500.00	0.00	
	1600015672	RX	7702314100010331			0701300018	0701300018	41,252.06	0.00	
	1600015721	RX	7701013800003247			0701300018	0701300018	37,989.04	0.00	827,356.99
11.06.2018	1600014350	RX	2188086600009317			0701300018	0701300018	54,561.64	0.00	881,918.63
12.06.2018	1600004206	RX	2187020300009079			0701300018	0701300018	17,169.04	0.00	
	1600004602	RX	2188086600011494			0701300018	0701300018	17,867.01	0.00	916,954.68
13.06.2018	1600014843	RX	1495277600008594			0701300018	0701300018	38,886.88	0.00	
	1600016054	RX	2188086600005553			0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	
	1600016055	RX	2188086600005652			0701300018	0701300018	20,000.36	0.00	994,841.92

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.06.2018	0200007070	JO	3600036295	-	0701300018	0701300018	0.00	18,000.00	-
	0200007858	JO	3600036953		0701300018	0701300018	0.00	260,000.00	
	1600016772	RX	2348193100006895		0701300018	0701300018	7,787.67	0.00	724,629.59
21.06.2018	0200007341	JO	3600035608		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200008003	JO	3600035363		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	1500001902	RM	8003700000			0701300018	632.88	0.00	709,512.47
22.06.2018	1600016912	RX	2238043500000271		0701300018	0701300018	37,899.73	0.00	747,412.20
25.06.2018	0200007363	JO	3600036782		0701300018	0701300018	0.00	632.88	746,779.32
26.06.2018	1600016825	RX	2188086600003065		0701300018	0701300018	3,433.00	0.00	750,212.32
27.06.2018	1600016827	RX	2357019700001980		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	
	1600016828	RX	2357019700002079		0701300018	0701300018	10,000.15	0.00	779,212.47
29.06.2018	1500003764	RN	0701300018			0701300018	0.00	679,924.47	99,288.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							680,557.35	975,847.35	99,288.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							680,557.35	975,847.35	99,288.00
รวมทั้งสิ้น							680,557.35	975,847.35	99,288.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน กรกฎาคม 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
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,260.00	4,260.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	17,560.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,996.00	21,556.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,600.00	48,156.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	64,356.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,968.00	76,324.00	108682
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	94,924.00	108682
04-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-94,924.00	0.00	0218
05-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		595.00	595.00	108682
05-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,220.00	11,815.00	108682
05-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	15,815.00	108682
05-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,595.00	11,220.00	0218
06-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		642.00	11,862.00	108682
06-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	11,982.00	108682
06-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	12,222.00	108682
06-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	12,342.00	108682
06-06-2018	580451	CWTPC		10262121	-11,220.00	1,122.00	0218
06-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,122.00	0.00	0218
08-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00	420.00	108682

08-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,790.00	14,210.00	108682
08-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-14,210.00	0.00	0218
11-06-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,003.62	4,003.62	108682
14-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,381.18	2,622.44	108682
14-06-2018	90180	CBCA	SBK:65 SBR:605 ICAS INCL R1	10262122	-2,622.44	0.00	0700
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		810.00	810.00	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	24,810.00	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,180.00	26,990.00	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	27,110.00	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		540.00	27,650.00	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		575.00	28,225.00	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.สнг.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปม.สнг.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
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	28,465.00	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	29,185.00	108682
15-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	29,305.00	108682
15-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	32,865.00	108682
15-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	35,865.00	108682
15-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		430.00	36,295.00	108682
15-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-36,295.00	0.00	0218
20-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	1,050.00	108682
20-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		846.94	1,896.94	108682
20-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,050.00	846.94	0218
21-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00	18,026.94	108682
21-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,776.94	108682
21-06-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262123	-846.94	17,930.00	0700
25-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,765.00	19,695.00	108682
25-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	22,655.00	108682
25-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,725.00	17,930.00	0218
26-06-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,430.00	2,500.00	0218
26-06-2018	580451	CWTPC		10262124	-1,500.00	1,000.00	0218
26-06-2018	580866	CWTRC	0341027332	10262125	-1,000.00	0.00	0218

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00 บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นางสุกัญดา ศรีคำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน กรกฎาคม 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
04-06-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	1,540.00	108682
04-06-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262439TRCBR#235CID#	10262439	-1,540.00	0.00	0700
21-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
21-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		260,000.00	278,000.00	108682
22-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	293,000.00	108682
22-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	293,750.00	108682
25-06-2018	540386	CWTRC	2170057463	10262442	-35,000.00	258,750.00	0759
25-06-2018	552776	CWTRC	2240686960	10262444	-50,000.00	208,750.00	1149
25-06-2018	14134	CWTRC		10262445	-50,000.00	158,750.00	0224
25-06-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262443TRCBR#770CID#	10262443	-35,000.00	123,750.00	0700
25-06-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262441TRCBR#759CID#	10262441	-40,000.00	83,750.00	0700
25-06-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262446TRCBR#224CID#	10262446	-50,000.00	33,750.00	0700
26-06-2018	580451	CWTPC		10262448	-1,500.00	32,250.00	0218
26-06-2018	580866	CWTRC	2350250350	10262447	-14,250.00	18,000.00	0218
26-06-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		632.88	18,632.88	108682
27-06-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10262449	-632.88	18,000.00	0700
28-06-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262440TRCBR#1091CID	10262440	-18,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 295,922.88

Total Dr. = -295,922.88

Total CLCK. 0.00

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,018.60 บาท

(ลงชื่อ)

Sum d.

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน กรกฎาคม 2561



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	10,018.60	Available Balance	10,018.60 -->

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
30-06-2018	9400	IIPS			18.60		10,018.60	0000
Total Cr. = 18.60					Total Dr. = 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

ถอนเงินต่างสาขาได้ไม่เกิน 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

ต้องนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน

โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก 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

สำนักงานการบริบาลที่ดิน จ. ระยอง (เงินตรงราชการ)



ทะเบียนเล่มที่ S/A A



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จว. 260744.500,000

รหัส NA.82101

ปี C	เดือน M	วัน Y	คำอธิบาย DEF NO.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับเงิน STAFF ID
---------	------------	----------	---------------------	--------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------------------------------

บัญชีเลขที่

								1
30/06/56	0	IIPS	*****	24.86	*****	10,050.05	9400	2
09/07/56	218	SWCH	-----	50.05	*****	10,000.00	552567	3
31/12/56	0	IIPS	*****	25.21	*****	10,025.21	9400	4
31/12/56	218	SWCH	-----	15.21	*****	10,000.00	552567	5
30/06/57	0	IIPS	*****	24.81	*****	10,024.81	9400	6
31/12/57	0	IIPS	*****	25.27	*****	10,050.08	9400	7
04/02/58	218	SWCH	-----	50.08	*****	10,000.00	510438	8
30/06/58	0	IIPS	*****	24.82	*****	10,024.82	9400	9
08/10/58	218	SWCH	-----	24.82	*****	10,000.00	552567	10
31/12/58	0	IIPS	*****	25.24	*****	10,025.24	9400	11
25/03/59	218	SWTRC	-----	25.24	*****	10,000.00	570203	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
30/06/60	0	IIPS	*****	18.60	*****	10,018.60	9400	19
04/07/60	218	SWCH	-----	18.60	*****	10,000.00	570203	20
31/12/60	0	IIPS	*****	18.90	*****	10,018.90	9400	21
02/01/61	218	SWCH	-----	18.90	*****	10,000.00	572501	
30/06/61	0	IIPS	*****	18.60	*****	10,018.60	9400	
30/07/61	218	SWCH	-----	18.60	*****	10,000.00	570203	

ถ้าอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน

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

งบเหี่ยวยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเหี่ยวยอดเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เลขที่ 020050444247
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	4,270.00	บาท
บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0.00	บาท
รวมยอด	0.00	บาท

หัก

เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงินเลขที่		บาท
		บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
------------------------------	---	-----

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	4,270.00	บาท
--------------------------------	----------	-----

ลงชื่อผู้รายงาน
(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ 02/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5500417

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				23,500.00		
01/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		23,500.00	0.00	0.00	1	90063
01/06/2561	SD	SAV Deposit		38,000.00	0.00	38,000.00	1	9253
04/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		38,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/06/2561	SD	SAV Deposit		40,500.00	0.00	40,500.00	1	9253
05/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		40,500.00	0.00	0.00	1	90063
05/06/2561	SD	SAV Deposit		65,155.88	0.00	65,155.88	1	9253
06/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		65,155.88	0.00	0.00	1	90063
06/06/2561	SD	SAV Deposit		57,000.00	0.00	57,000.00	1	9253
07/06/2561	SD	SAV Deposit		73,800.00	0.00	130,800.00	1	9253
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		57,000.00	0.00	73,800.00	1	90063
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		73,800.00	0.00	0.00	1	90063
08/06/2561	SD	SAV Deposit		19,000.00	0.00	19,000.00	1	9253
13/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/06/2561	SD	SAV Deposit		7,787.67	0.00	7,787.67	1	9253
20/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,787.67	0.00	0.00	1	90063
21/06/2561	SD	SAV Deposit		37,899.73	0.00	37,899.73	1	9253
22/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		37,899.73	0.00	0.00	1	90063
25/06/2561	SD	SAV Deposit		3,433.00	0.00	3,433.00	1	9253
26/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,433.00	0.00	0.00	1	90063
26/06/2561	SD	SAV Deposit		19,000.00	0.00	19,000.00	1	9253

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5500417

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

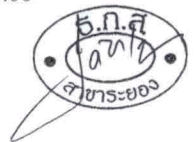
สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	1	90063
29/06/2561	SD	SAV Deposit		4,270.00	0.00	4,270.00	1	9253
	C/F	ยอดยกไป				4,270.00		



Page	Dr. =	1	19,000.00	Cr. =	1	4,270.00
Total	Dr. =	11	385,076.28	Cr. =	11	365,846.28

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
20/2561	12 มิถุนายน 2561	นางสาวณัฐชา ศรีสุขสวัสดิ์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	24,000.00	26 สิงหาคม 2561
				24,000.00	

(ลงชื่อ)..... สุนันดา ด.

(นางสุนันดา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Sumi A.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกรกฎาคม 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(ลงชื่อ)..... Luni d.

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกรกฎาคม 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สินี อ.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกรกฎาคม 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Sunni d.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกรกฎาคม 2561



สำเนา

รย ๐๐๑๑/๕๖๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งบทลงโทษประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ก. ด.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

๑๑๓

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน 2561

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 394,578.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)	680,557.35	
การโอนขายบิล (RM)	-	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	1,075,135.35

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	295,922.88	
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)		
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	679,924.47	975,847.35

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 99,288.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิระ สุพลาวดี)

ตำแหน่ง.....

ผู้ตรวจการรักษาราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. เลขที่ 020050444247
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	4,270.00	บาท
บวก		
เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0.00	บาท
รวมยอด	<u>0.00</u>	บาท
หัก		
เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงินเลขที่	0.00	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	<u><u>4,270.00</u></u>	บาท

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ ตูพลาวุฒิ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2561
ณ สำนักงานจังหวัดระยอง

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคารธกส.วันที่ 29 มิถุนายน 2561 และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบฯ ได้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จึงนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธกส.ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังมียอดค้างอยู่ 4,270.- บาท