

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/ ๕๗๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุนิ ๑.
(นางสุนันดา ศรีคำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
ผู้ร่าง/ตรวจ..... เชาลี
ผู้พิมพ์..... รัตนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,462.80	(92,462.80)	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	19.77	123,626.63	(123,646.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(19.77)	88,183.60	(88,163.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,858.00	2,148,435.63	(123,985.63)	2,040,308.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,163.83	(31,163.83)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,483.94	(42,483.94)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,250.00	(29,250.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	78,000.00	0.00	(54,000.00)	24,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	71,733.94	(71,733.94)	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 คลสส.อาคารป/ช อื่น	(1,785,322.92)	0.00	(13,936.12)	(1,799,259.04)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,873.00	0.00	0.00	44,873.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,364.85)	0.00	(338.65)	(15,703.50)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,037,000.00	0.00	0.00	3,037,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,106,082.05)	0.00	(24,738.87)	(2,130,820.92)
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	(75,469.93)	0.00	(214.01)	(75,683.94)
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	1,158,160.30	0.00	0.00	1,158,160.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,013,662.34)	0.00	(15,394.29)	(1,029,056.63)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(55,146.50)	0.00	(428.23)	(55,574.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	854.93	(854.93)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,981.74	(1,981.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,836.67)	2,836.67	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	70,887.00	(70,887.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26.51	(26.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(15,858.00)	123,985.63	(2,148,435.63)	(2,040,308.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	691.00	(691.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(14,883.71)	0.00	0.00	(14,883.71)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(288,571.90)	0.00	0.00	(288,571.90)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,397,084.57)	0.00	0.00	(1,397,084.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(691.00)	(691.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(17,180.00)	(17,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(18,646.67)	(18,646.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,647.00)	(8,647.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,250.00)	(29,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(122,935.63)	(122,935.63)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	17,180.00	0.00	17,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	8,647.00	0.00	8,647.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,459.00	0.00	3,459.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	820.00	0.00	820.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,446.67	(1,446.67)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	691.00	0.00	691.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,936.12	0.00	13,936.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	338.65	0.00	338.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,738.87	0.00	24,738.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	214.01	0.00	214.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,394.29	0.00	15,394.29
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	428.23	0.00	428.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	122,935.63	0.00	122,935.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	691.00	0.00	691.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
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	3,135,004.32	(3,135,004.32)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	17,646.41	-17,646.41	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

.....: เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

นาย วิชาญ ศรีสงฆ์

กรรมการ

นาย วิชาญ

กรรมการ

นาย วิชาญ

กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสุกัญญา ศรีกำพล

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญญา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

.....: เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

พ.ท. ศ.ร.ร.ร.ร.ร.
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	0.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	15,000.00

ลงชื่อ *สินี ด.* ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นางสุนันดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากหลัง									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									15,858.00
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018									15,858.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
03.10.2018	1600000505	RX	2348193100002244		0701300018	0701300018	5,252.00	0.00	21,110.00
17.10.2018	1600001283	RX	3948086100000324		0701300018	0701300018	28,800.00	0.00	
	1600001284	RX	3948086100000225		0701300018	0701300018	19,200.00	0.00	69,110.00
18.10.2018	1600000436	RX	2341043800000561		0701300018	0701300018	13,500.00	0.00	
	1600000915	RX	2341043800000660		0701300018	0701300018	9,000.00	0.00	91,610.00
22.10.2018	0200000523	JO	3600005148		0701300018	0701300018	0.00	13,500.00	78,110.00
24.10.2018	1600001685	RX	2188086600008706		0701300018	0701300018	8,096.00	0.00	86,206.00
25.10.2018	1600002816	RX	2188045100007328		0701300018	0701300018	17,815.83	0.00	104,021.83
26.10.2018	1500000602	RM	8003700000			0701300018	215,500.00	0.00	
	1600002432	RX	7702314100010101		0701300018	0701300018	3,625.39	0.00	323,147.22
29.10.2018	0200000527	JO	3600006805		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200000528	JO	3600006806		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1500000516	RM	8003700000			0701300018	1,810,000.00	0.00	2,117,397.22
31.10.2018	1500001702	RN	0701300018			0701300018	0.00	94,735.63	
	1600002866	RX	1498008900005602		0701300018	0701300018	17,646.41	0.00	2,040,308.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,148,435.63	123,985.63	2,040,308.00
							2,148,435.63	123,985.63	2,040,308.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018									
รวมทั้งสิ้น							2,148,435.63	123,985.63	2,040,308.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 15,858.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)	122,935.63	
การโอนขายบิล (RM)	2,025,500.00	
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-	2,148,435.63

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	29,250.00	
การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)		
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	94,735.63	123,985.63

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 2,040,308.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ)

สุนัน ด.

(นางสุนันดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่



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 01-10-2018 To Date 31-10-2018
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,647.00	8,647.00	108682
08-10-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-8,647.00	0.00	0218
22-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
22-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00	17,930.00	108682
24-10-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		846.94	18,776.94	108682
26-10-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,430.00	3,346.94	0218
26-10-2018	580451	CWTRC	0341027332	10262143	-1,000.00	2,346.94	0218
26-10-2018	580451	CWTPC		10262142	-1,500.00	846.94	0218
26-10-2018	90180	CBCA	SBK:11 SBR:644 ICAS INCL R1	10262141	-846.94	0.00	0700
29-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	13,500.00	108682
29-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		740.00	14,240.00	108682
30-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		820.00	15,060.00	108682
31-10-2018	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,060.00	0.00	0218

Total Cr. = 42,483.94

Total Dr. = -42,483.94

Total CLCK. 0.00

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน พฤศจิกายน 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 01-10-2018 To Date 31-10-2018

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-10-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	13,500.00	108682
30-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	28,500.00	108682
30-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	29,250.00	108682
30-10-2018	580866	CWTRC	2350250350	10262466	-14,250.00	15,000.00	0218
30-10-2018	580866	CWTPC		10262467	-1,500.00	13,500.00	0218
31-10-2018	90180	CBCA	SBK:14 SBR:644 ICAS INCL R1	10262465	-13,500.00	0.00	0700

Total Cr. = 29,250.00

Total Dr. = -29,250.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,000.00 บาท

(ลงชื่อ)

สุกัญดา ศรีกำพล

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน พฤศจิกายน 2561



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-10-2018  To Date 31-10-2018 

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

“ อนุมัติใช้เงินได้ไม่เกิน 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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง (เงินทรวงราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ S/A A



จวบ. 260744.500,000

รหัส NA.82101

วันที่ เดือน ปี			ลำดับ	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
D	M	Y	DEP NO.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	

30/06/56	0			IIPS	+++++++24.86	*****10,050.05	9400	1
09/07/56	218			SWCH	-----50.05	*****10,000.00	552567	3
31/12/56	0			IIPS	+++++++25.21	*****10,025.21	9400	4
31/02/57	218			SWCH	-----25.21	*****10,000.00	552082	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
14/02/58	218			SWCH	-----50.08	*****10,000.00	510438	8
10/06/58	0			IIPS	+++++++24.82	*****10,024.82	9400	9
18/10/58	218			SWCH	-----24.82	*****10,000.00	552567	10
1/12/58	0			IIPS	+++++++25.24	*****10,025.24	9400	
25/03/59	218			SWTRC	-----25.24	*****10,000.00	570203	

30/06/59	0			IIPS	+++++++21.78	*****10,021.78	9400	11
23/09/59	218			SWCH	-----21.78	*****10,000.00	572501	12
31/12/59	0			IIPS	+++++++18.87	*****10,018.87	9400	13
05/01/60	218			SWTRC	-----18.87	*****10,000.00	580866	14
07/06/60	0			IIPS	+++++++18.60	*****10,018.60	9400	15
4/07/60	218			SWCH	-----18.60	*****10,000.00	570203	16
1/12/60	0			IIPS	+++++++18.90	*****10,018.90	9400	17
27/01/61	218			SWCH	-----18.90	*****10,000.00	572501	18
0/06/61	0			IIPS	+++++++18.60	*****10,018.60	9400	19
5/07/61	218			SWCH	-----18.60	*****10,000.00	570203	20

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี 020050444247
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน พฤศจิกายน 2561

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/11/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5701999
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาของ
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/10/2561
สกุลเงิน THB

สาขาของ
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/10/2561	SD	SAV Deposit		5,252.00	0.00	5,252.00	1	9253
03/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,252.00	0.00	0.00	1	90063
22/10/2561	SD	SAV Deposit		8,096.00	0.00	8,096.00	1	9253
24/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,096.00	0.00	0.00	1	90063
24/10/2561	SD	SAV Deposit		17,815.83	0.00	17,815.83	1	9253
25/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		17,815.83	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
30/2561	20 กันยายน 2561	นายอนุสรณ์ สุรินทร์แลนด์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	14,000.00	5 พฤศจิกายน 2561
31/2561	20 กันยายน 2561	นายวีระ สุพลาวุฒิ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	10,000.00	4 พฤศจิกายน 2561
				24,000.00	

(ลงชื่อ)..... 

(นางสุนันดา ศรีอำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤศจิกายน 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Jim d.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤศจิกายน 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้ที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้ที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ) สม- ๑.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤศจิกายน 2561

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ) สมิ ด.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิบัติงานจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนตุลาคม 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

--

Sum- d.

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤศจิกายน 2561

สำเนาฉบับ

รย ๐๐๑๑/๕๖๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ก. ๑.

(นางสุกนตา ศรีคำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๓๘-๖๙๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....