



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย.๐๐๑๑/๑๕๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส.ก. ๑.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบ 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	94,429.92	(94,429.92)	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	16,825.59	278,584.40	(295,409.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(16,825.59)	200,980.07	(184,154.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,348,785.00	278,565.19	(294,675.10)	1,332,675.09
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	184,154.48	(184,154.48)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,218.26	(189,218.26)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,110.00	(16,110.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	7,600.00	16,560.00	(7,600.00)	16,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	236,535.26	(236,535.26)	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/ช อื่น	(1,826,681.79)	0.00	(13,936.14)	(1,840,617.93)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,369.87)	0.00	(338.65)	(16,708.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,179,500.64)	0.00	(24,738.89)	(2,204,239.53)
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	(76,105.07)	0.00	(214.01)	(76,319.08)
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	1,224,160.30	0.00	0.00	1,224,160.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,052,135.52)	0.00	(10,644.83)	(1,062,780.35)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(56,417.39)	0.00	(428.24)	(56,845.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	172,079.03	(172,079.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,018.46	(51,018.46)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,817.13	(3,817.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	115,507.20	(115,507.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	287.01	(287.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	226.82	(226.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,348,785.00)	294,675.10	(278,565.19)	(1,332,675.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(14,883.71)	0.00	0.00	(14,883.71)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(288,571.90)	0.00	0.00	(288,571.90)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,950.00)	0.00	0.00	(26,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(19.21)	(19.21)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,291.00)	0.00	0.00	(1,291.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(53,580.00)	0.00	(17,860.00)	(71,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(506,839.30)	31,207.00	(257,433.36)	(733,065.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,272.00)	0.00	0.00	(10,272.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(721,702.80)	0.00	(16,110.00)	(737,812.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(689,062.43)	0.00	(278,565.19)	(967,627.62)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	53,580.00	17,860.00	0.00	71,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	36,332.00	(16,927.00)	66,905.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	383.00	0.00	383.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	23.00	0.00	(23.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,459.00	4,000.00	0.00	7,459.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,480.00	0.00	0.00	99,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,865.00	9,840.00	(120.00)	34,585.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,650.00	3,600.00	0.00	16,250.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,135.00	10,230.20	(1,160.00)	71,205.20
5104010104 ค่าวัสดุ	20,097.80	37,720.00	0.00	57,817.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,100.41	19,467.10	0.00	44,567.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,979.89	5,650.00	0.00	16,629.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,451.00	112,037.00	(13,000.00)	298,488.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,583.17	0.00	0.00	18,583.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,682.36	1,418.06	0.00	4,100.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,780.00	1,390.00	0.00	4,170.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,020.00	1,864.00	0.00	6,884.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,465.00	0.00	0.00	22,465.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,330.00	1,165.00	0.00	3,495.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	350.00	0.00	350.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,358.87	13,936.14	0.00	55,295.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,005.02	338.65	0.00	1,343.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,418.59	24,738.89	0.00	98,157.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	635.14	214.01	0.00	849.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,473.18	10,644.83	0.00	49,118.01
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	1,270.89	428.24	0.00	1,699.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	689,062.43	278,565.19	0.00	967,627.62
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	28,241.00	19.21	0.00	28,260.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	721,702.80	16,110.00	0.00	737,812.80
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 ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018	0.00	2,775,306.85	(2,775,306.85)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18-30 มกราคม 2562 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29-30 มกราคม 2562 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

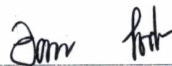
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

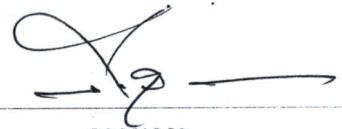
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য



กรรมการ

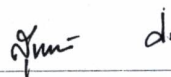


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสุกานดา ศรีกาฬ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

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 สมิ ด. ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018							1,348,785.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,348,785.00		
02.01.2019	1600005969	RX	1495277600011271		0701300018	0701300018	26,000.00	0.00	1,374,785.00
08.01.2019	1600006059	RX	2348045100001955		0701300018	0701300018	17,714.08	0.00	1,392,499.08
09.01.2019	1600006359	RX	2187250100011440		0701300018	0701300018	11,308.49	0.00	
	1600006704	RX	2187250100011341		0701300018	0701300018	17,920.00	0.00	1,421,727.57
10.01.2019	1600006424	RX	2236070400000316		0701300018	0701300018	17,815.84	0.00	
	1600006429	RX	7702314100006760		0701300018	0701300018	50,100.61	0.00	1,489,644.02
11.01.2019	1600006371	RX	2347259600006531		0701300018	0701300018	17,820.00	0.00	1,507,464.02
17.01.2019	0200002867	JO	3600015222		0701300018	0701300018	0.00	360.00	
	1600006447	RX	2187250100010541		0701300018	0701300018	55,592.99	0.00	1,562,697.01
18.01.2019	1600007020	RX	2357037300007757		0701300018	0701300018	17,815.79	0.00	1,580,512.80
21.01.2019	1600006937	RX	2187020300004519		0701300018	0701300018	17,815.79	0.00	1,598,328.59
22.01.2019	1600006838	RX	2352089400002376		0701300018	0701300018	200.00	0.00	1,598,528.59
23.01.2019	0200000428	JO	3600012196		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200003032	JO	3600013850		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600007295	RX	1498008900005321		0701300018	0701300018	4,001.00	0.00	1,586,779.59
25.01.2019	1600006971	RX	2187020300007981		0701300018	0701300018	21,459.99	0.00	1,608,239.58
28.01.2019	1600006979	RX	2348183900002032		0701300018	0701300018	3,000.61	0.00	1,611,240.19
31.01.2019	1500001522	RN	0701300018			0701300018	0.00	278,565.10	1,332,675.09
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							278,565.19	294,675.10	1,332,675.09

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวกินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิลจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
							278,565.19	294,675.10	1,332,675.09
รวมทั้งสิ้น							278,565.19	294,675.10	1,332,675.09

*****รวมค้างเงินฝาก : 0701300018

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม 2562

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 1,348,785.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)	278,565.19
การโอนขายบิล (RM)	-
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	16,110.00
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)	
การโอนขายบิล (RJ)	-
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	278,565.10
	<u>294,675.19</u>

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 1,332,675.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....สุนิ ๑......หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(นางสุนันดา ศรีแก้วพล).....)
ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง.

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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).....

สุนิ ๑.

(นางสุนันดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2562



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04216-9	Currency	THB
Account Name	เงินป.ส.น.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินป.ส.น.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
03-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	26,000.00	108682
03-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	44,600.00	108682
03-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,200.00	73,800.00	108682
03-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	86,800.00	108682
03-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	98,932.00	108682
03-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-98,932.00	0.00	0218
07-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,420.20	2,420.20	108682
07-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00	3,630.20	108682
07-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,630.20	0.00	0218
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	2,520.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,760.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	3,880.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		935.00	4,815.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	6,215.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	6,455.00	108682
16-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00	12,105.00	108682
16-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-6,455.00	5,650.00	0218
17-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,630.00	7,280.00	108682

17-01-2019	572501	CWTPC		10262156	-5,650.00	1,630.00	0218
18-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	2,750.00	108682
18-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	3,110.00	108682
18-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,258.00	5,368.00	108682
18-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,599.12	7,967.12	108682
18-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-5,008.00	2,959.12	0218
21-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262157TRCB#235CID#	10262157	-360.00	2,599.12	0700
22-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,020.00	12,619.12	108682
22-01-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		846.94	13,466.06	108682
22-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-10,020.00	3,446.06	0218
22-01-2019	90180	CBCA	SBK:65 SBR:605 ICAS INCL R1	10262158	-2,599.12	846.94	0700

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
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,860.00	18,706.94	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	19,456.94	108682
23-01-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262159	-846.94	18,610.00	0700
24-01-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	22,010.00	108682
24-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,400.00	18,610.00	0218
28-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,110.00	2,500.00	0218
28-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,560.00	19,060.00	108682
28-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,972.00	24,032.00	108682
28-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,175.00	36,207.00	108682
28-01-2019	570203	CWTRC	0341027332	10262161	-1,000.00	35,207.00	0218
28-01-2019	570203	CWTPC		10262160	-1,500.00	33,707.00	0218
29-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,560.00	17,147.00	0218
31-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-4,972.00	12,175.00	0218
31-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-12,175.00	0.00	0218

Total Cr. = 189,218.26

Total Dr. = -189,218.26

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 31 มกราคม 2562

	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 ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

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

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
21-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262490TRCBR#235CID#	10262490	-360.00	0.00	0700
24-01-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
24-01-2019	931004	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
28-01-2019	581839	CWTRC	2350250350	10262491	-14,250.00	1,500.00	0234
29-01-2019	580866	CWTPC		10262492	-1,500.00	0.00	0218
Total Cr. = 16,110.00			Total Dr. = -16,110.00				
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
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี 020050444247
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่พิมพ์ 01/02/2562

ผู้ส่งพิมพ์ 5500417

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาของ

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/01/2562

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาของ

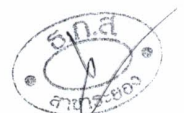
6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,714.08	0.00	17,714.08 1		920575
08/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,714.08	0.00	0.00 1		90063
08/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,920.00	0.00	17,920.00 1		920575
09/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,920.00	0.00	0.00 1		90063
09/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,815.84	0.00	17,815.84 1		920575
10/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,815.84	0.00	0.00 1		90063
10/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,820.00	0.00	17,820.00 1		920575
11/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,820.00	0.00	0.00 1		90063
13/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		55,592.99	0.00	55,592.99 1		920575
17/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		55,592.99	0.00	0.00 1		90063
17/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,815.79	0.00	17,815.79 1		920575
18/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,815.79	0.00	0.00 1		90063
18/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,815.79	0.00	17,815.79 1		920575
21/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,815.79	0.00	0.00 1		90063
21/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		200.00	0.00	200.00 1		920575
22/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	0.00 1		90063
24/01/2562	SPSC10	SPIN SAV		21,459.99	0.00	21,459.99 1		920575
25/01/2562	OTOS	SAV Overdraft		21,459.99	0.00	0.00 1		90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 9 184,154.48 Cr. = 9 184,154.48
Total Dr. = 9 184,154.48 Cr. = 9 184,154.48



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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	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).....*Simi d.*.....

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่



Accounts

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17-01-2019	572501	SWCH	อริสา		-19.21		10,000.00	0218

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -19.21

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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
7/2562	24 มกราคม 2562	นางสาวเอวารินทร์ จันทอง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	16,560.00	28 กุมภาพันธ์ 2562
				16,560.00	

(ลงชื่อ)..... *สุนิ ๑.*
 (นางสุนันดา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ขายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Sun d

(นางสุกัณดา ศรีกำพล)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Sum d.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สมิ ด.

(นางสุกัณฐา ศรีกำพล)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่			คงค้าง	

(ลงชื่อ)..... สมิ ด

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ถำเนำ

รย ๐๐๑๑/๐๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบทลงประชำเดือนมกรำคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยำกรสำนักรำงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยงำนงบทลงประชำเดือนมกรำคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประชำเดือน
มกรำคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ป.ก. d.

(นางสุกัณธำ ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มกำรเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๙๔๑๑๒

โทรสำร ๐๓๘-๖๙๔๑๑๓

ห้ำหน้าฝำย/กลุ่ม.....
ผู้ร่ำง/ตรวจ.....
ผู้พิมพ์.....