

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย.๐๐๑๑/ ๗๖๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Sun d.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	208,234.71	(208,234.71)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	413,559.28	(395,743.45)	17,815.83
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	171,190.82	(189,006.65)	(17,815.83)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,303,528.00	367,185.53	(954,491.36)	716,222.17
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	258,892.47	(244,064.57)	17,827.90
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,082.75	(303,082.75)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	595,990.00	(595,990.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	94,035.00	76,670.00	(139,695.00)	31,010.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,015,117.75	(901,785.75)	113,332.00
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,853,205.41)	0.00	(13,936.13)	(1,867,141.54)
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 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,014.39)	0.00	(338.66)	(17,353.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,226,584.32)	0.00	(24,738.87)	(2,251,323.19)
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	(76,512.39)	0.00	(214.01)	(76,726.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	349,598.74	0.00	0.00	349,598.74
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	1,224,160.30	0.00	0.00	1,224,160.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,072,395.02)	0.00	(10,644.82)	(1,083,039.84)
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 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(57,232.42)	0.00	(428.23)	(57,660.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	231,858.23	(365,183.23)	(133,325.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(37,689.80)	130,439.80	(92,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,256.88	(12,741.33)	(7,484.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	780,487.20	(780,487.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	876.80	(876.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	312.69	(312.69)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,306,528.00)	954,491.36	(399,829.26)	(751,865.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,370.00	(19,370.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าคช.สุทธิ	(288,571.90)	0.00	0.00	(288,571.90)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(19.21)	0.00	0.00	(19.21)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,291.00)	0.00	0.00	(1,291.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(89,300.00)	0.00	(17,860.00)	(107,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,051,407.31)	2,713.00	(515,483.81)	(1,564,178.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,272.00)	0.00	(1,590.00)	(11,862.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(767,342.80)	0.00	(595,990.00)	(1,363,332.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,290,294.98)	0.00	(340,685.53)	(1,630,980.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	89,300.00	17,860.00	0.00	107,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	92,080.00	18,175.00	0.00	110,255.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	387.00	0.00	0.00	387.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	10,272.00	1,590.00	0.00	11,862.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,459.00	0.00	0.00	3,459.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	154,572.50	211,944.00	(1,600.00)	364,916.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,385.00	4,825.00	0.00	52,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	16,250.00	1,800.00	0.00	18,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,260.20	8,280.00	0.00	97,540.20
5104010104 ค่าวัสดุ	85,382.80	31,836.70	(1,123.50)	116,096.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,907.31	3,424.00	0.00	72,331.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,729.89	2,700.00	0.00	23,429.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,108.00	219,966.00	0.00	612,074.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,595.42	7,484.45	0.00	37,079.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,441.32	1,402.81	0.00	6,844.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,560.00	1,390.00	0.00	6,950.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,811.00	3,319.00	0.00	12,130.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,465.00	28,175.00	0.00	50,640.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,200.00	2,300.00	0.00	11,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,660.00	1,165.00	0.00	5,825.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,882.49	13,936.13	0.00	81,818.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,649.54	338.66	0.00	1,988.20

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,502.27	24,738.87	0.00	145,241.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,042.46	214.01	0.00	1,256.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,732.68	10,644.82	0.00	69,377.50
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	2,085.92	428.23	0.00	2,514.15
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	6,780.00	19,370.00	0.00	26,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,290,294.98	358,501.36	0.00	1,648,796.34
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	28,260.21	0.00	0.00	28,260.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	767,342.80	595,990.00	0.00	1,363,332.80
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 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
รวมหน่วยบิกจ่าย 0701300018	0.00	7,128,278.31	(7,128,278.31)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวัน ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 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 29 มีนาคม 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

(นางอริสา ไชโย)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

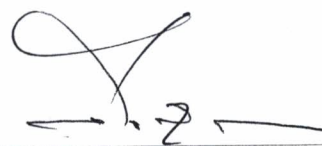
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ

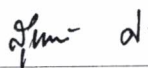


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม 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 *ส.ม. ด.* ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018							1,303,528.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							1,303,528.00		
01.03.2019	0200003261	JO	3600019000		0701300018	0701300018	0.00	240.00	
	1600009493	RX	1495277600011379		0701300018	0701300018	14,000.36	0.00	
	1600009820	RX	2357037300004594		0701300018	0701300018	3,000.00	0.00	1,320,288.36
08.03.2019	1600009957	RX	3947301800000361		0701300018	0701300018	37,156.09	0.00	
	1600010086	RX	3948086100007072		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	1,376,444.45
11.03.2019	1600009631	RX	2188086600007735		0701300018	0701300018	13,900.00	0.00	1,390,344.45
12.03.2019	1600010277	RX	2187020300010862		0701300018	0701300018	13,915.34	0.00	1,404,259.79
13.03.2019	1600010706	RX	2187250100005297		0701300018	0701300018	13,900.00	0.00	1,418,159.79
15.03.2019	1600010148	RX	3948086100006174		0701300018	0701300018	100.00	0.00	
	1600010717	RX	2357249900008206		0701300018	0701300018	13,900.00	0.00	1,432,159.79
19.03.2019	1500002005	RM	8003700000			0701300018	26,500.00	0.00	
	1600010749	RX	2348045100003328		0701300018	0701300018	17,856.16	0.00	1,476,515.95
21.03.2019	0200003388	JO	3600020268		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200003389	JO	3600020269		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200004041	JO	3600022498		0701300018	0701300018	0.00	580,000.00	
	1600010858	RX	1492372700001194		0701300018	0701300018	53,590.57	0.00	
	1600010909	RX	2188086600001587		0701300018	0701300018	18,010.43	0.00	952,366.95
26.03.2019	1600011127	RX	2347104000004000		0701300018	0701300018	17,780.22	0.00	970,147.17
27.03.2019	1600011226	RX	2188086600001482		0701300018	0701300018	35,687.92	0.00	1,005,835.09

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.03.2019	1600009675	RX	2347104000007870		0701300018	0701300018	12,551.46	0.00	
	1600010894	RX	2347259600011670		0701300018	0701300018	56,336.98	0.00	1,074,723.53
29.03.2019	1500001253	RN	0701300018			0701300018	0.00	358,501.36	716,222.17
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							367,185.53	954,491.36	716,222.17
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							367,185.53	954,491.36	716,222.17
รวมทั้งสิ้น							367,185.53	954,491.36	716,222.17

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม 2562

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

1,303,528.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

340,685.53

การโอนขายบิล (RM)

26,500.00

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

595,990.00

การยกเลิกนำเงินส่งซ้ำ (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

358,501.36

954,491.36

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

716,222.17

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....สุมิต ๑......หัวหน้าหน่วยงาน
(.....นางสุนตา ศรีคำพล.....)
ตำแหน่ง.....ปลัดที่ดินจังหวัดระยอง.....

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ)..... สันติ ด.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนเมษายน 2562

วันที่



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04216-9	Currency	THB
Account Name	เงินปณ.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปณ.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-03-2019	931006	BCD14	GFMIS/108682		700.00	700.00	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		17,190.00	17,890.00	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		240.00	18,130.00	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		24,698.00	42,828.00	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		29,200.00	72,028.00	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	85,028.00	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		13,736.00	98,764.00	108682
05-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	124,764.00	108682
05-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-17,190.00	107,574.00	0218
05-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-107,574.00	0.00	0218
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	15,490.00	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	16,990.00	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	19,590.00	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		505.00	20,095.00	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	20,695.00	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,080.00	35,775.00	108682
06-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	36,375.00	108682
07-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-21,885.00	14,490.00	0218

08-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-14,490.00	0.00	0218
08-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	380.00	380.00	108682
08-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,120.00	2,500.00	108682
08-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	5,000.00	108682
08-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,700.00	7,700.00	108682
08-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-4,620.00	3,080.00	0218
11-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,590.00	4,670.00	108682
11-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-1,590.00	3,080.00	0218
11-03-2019	580866	CWTPC	10262168	-2,700.00	380.00	0218
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,152.00	4,532.00	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	385.20	4,917.20	108682

1 of 3

[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 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		955.00	5,872.20	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,980.00	19,852.20	108682
12-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	24,752.20	108682
12-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-23,417.20	1,335.00	0218
13-03-2019	572501	CWTRC	2181747180	10262169	-1,335.00	0.00	0218
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	3,400.00	108682
14-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,392.00	6,792.00	108682
14-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,400.00	3,392.00	0218
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,945.00	8,337.00	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	8,697.00	108682
15-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,010.00	39,707.00	108682
15-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-36,315.00	3,392.00	0218
18-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	3,992.00	108682
18-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		846.94	4,838.94	108682
18-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-600.00	4,238.94	0218
18-03-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:644 ICAS INCL R1	10262170	-3,392.00	846.94	0700
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,846.94	108682
19-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00	4,186.94	108682

19-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,340.00	846.94	0218
20-03-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5164 ICAS INCL R1	10262171	-846.94	0.00	0700
21-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,860.00	17,860.00	108682
21-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,610.00	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	19,510.00	108682
21-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	20,510.00	108682
21-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,900.00	18,610.00	0218
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	21,610.00	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	22,210.00	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,890.00	33,100.00	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	33,700.00	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 3
[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 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,789.25	37,489.25	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,823.36	40,312.61	108682
22-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,090.00	25,222.61	0218
22-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-6,612.61	18,610.00	0218
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,175.00	36,785.00	108682
26-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,110.00	20,675.00	0218
26-03-2019	570203	CWTRC	0341027332	10262173	-1,000.00	19,675.00	0218
26-03-2019	570203	CWTPC		10262172	-1,500.00	18,175.00	0218
29-03-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-18,175.00	0.00	0218

Total Cr. = 303,082.75

Total Dr. = -303,082.75

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

3 of 3

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม 2562

	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).....

(นางสุกัญตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน 2562



Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date

From Date 01-03-2019



To Date 31-03-2019



Time 00:00 ▼

Time 24:00 ▼

Supports Month

Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Incl Br
06-03-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
11-03-2019	580866	CWTRC	2181833486	10262499	-240.00	0.00	0218
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
22-03-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		580,000.00	595,750.00	108682
26-03-2019	570203	CWTRC	2350250350	10262514	-14,250.00	581,500.00	0218
26-03-2019	570203	CWTPC		10262515	-1,500.00	580,000.00	0218
26-03-2019	581830	CWTRC	6780245976	10262503	-30,000.00	550,000.00	0759
26-03-2019	573590	CWTRC	A/C6780328197	10262513	-50,000.00	500,000.00	1394
26-03-2019	551852	CWTRC		10262508	-50,000.00	450,000.00	0248
26-03-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:951 ICAS INCL R1	10262501	-50,000.00	400,000.00	0700
26-03-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2182 ICAS INCL R1	10262510	-50,000.00	350,000.00	0700
27-03-2019	520498	CWTRC	2480404986	10262505	-50,000.00	300,000.00	0248
27-03-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:946 ICAS INCL R1	10262502	-50,000.00	250,000.00	0700
27-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:85 ICAS INCL R1	10262506	-50,000.00	200,000.00	0700
27-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:85 ICAS INCL R1	10262509	-50,000.00	150,000.00	0700
27-03-2019	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5453 ICAS INCL R1	10262512	-50,000.00	100,000.00	0700
28-03-2019	551852	CWTRC		10262507	-50,000.00	50,000.00	0248
29-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:287 ICAS INCL R1	10262504	-50,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 595,990.00

Total Dr. = -595,990.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00 บาท
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>10,000.00 บาท</u>

(ลงชื่อ).....สุกัญตา ศรียำพล
(นางสุกัญตา ศรียำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนเมษายน 2562



Accounts

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 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-03-2019	572501	SDTRC	2186042169		1,335.00		11,335.00	0218
13-03-2019	572501	OTOS	TFR-2186051052		-1,335.00		10,000.00	0218

Total Cr. = 1,335.00

Total Dr. = -1,335.00

1 of 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-05105-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม 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).....*Sim d.*.....
(นางสุกัญดา ศรีคำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนเมษายน 2562



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-05105-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ระยอง	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-03-2019	572501	CWCH	เขาวลี ปันดาเทพ	10332602	-1,335.00	-1,335.00	0218
13-03-2019	572501	OTID	Overdraft protection		1,335.00	0.00	0218

Total Cr. = 1,335.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,335.00

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 000820163832
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน เมษายน 2562

วันที่พิมพ์ 02/04/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5701439

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/03/2562

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454620	3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
01/03/2562	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454621	37,156.09	0.00	-37,156.09	1	90063
08/03/2562	OTID	DDA Overdraft		37,156.09	0.00	0.00	1	90063
11/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454622	13,900.00	0.00	-13,900.00	1	90063
11/03/2562	OTID	DDA Overdraft		13,900.00	0.00	0.00	1	90063
13/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454623	13,900.00	0.00	-13,900.00	1	90063
13/03/2562	OTID	DDA Overdraft		13,900.00	0.00	0.00	1	90063
13/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454624	13,900.00	0.00	-13,900.00	1	90063
15/03/2562	OTID	DDA Overdraft		13,900.00	0.00	0.00	1	90063
19/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454625	17,856.16	0.00	-17,856.16	1	90063
19/03/2562	OTID	DDA Overdraft		17,856.16	0.00	0.00	1	90063
21/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454626	18,010.43	0.00	-18,010.43	1	90063
21/03/2562	OTID	DDA Overdraft		18,010.43	0.00	0.00	1	90063
26/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454629	17,780.22	0.00	-17,780.22	1	90063
26/03/2562	OTID	DDA Overdraft		17,780.22	0.00	0.00	1	90063
27/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454630	35,687.92	0.00	-35,687.92	1	90063
27/03/2562	OTID	DDA Overdraft		35,687.92	0.00	0.00	1	90063
29/03/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454631	17,815.83	0.00	-17,815.83	1	90063
29/03/2562	OTID	DDA Overdraft		17,815.83	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/04/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5701439

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/03/2562

สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	10	189,006.65	Cr. =	10	189,006.65

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี 020050444247
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	17,827.90 บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>17,827.90 บาท</u>

(ลงชื่อ).....*สุกัญดา ด.*.....
(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนเมษายน 2562

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคารทส.วันที่ 29 มีนาคม 2562 และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบฯ ได้
ในวันที่ 1 เมษายน 2562 จึงนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ 1 เมษายน 2562 จึงมีผลทำให้ธนาคาร ทส.
ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังมียอดค้างอยู่ 17,827.90 บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/04/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5701439

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/03/2562

สกุลเงิน THB

สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/03/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,815.83	0.00	12.07 1		90063
29/03/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,815.83	0.00	17,827.90 1		920575
	C/F	ยอดยกไป				17,827.90		



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
16/2562	13 มีนาคม 2562	นายอนุสรณ์ สุรินทร์แลนด์	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	31,010.00	14 เมษายน 2562
				31,010.00	

(ลงชื่อ)..... สุกัญดา ศรีกำพล
 (นางสุกัญดา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
 ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
29 มีนาคม 2562	ฎีกาที่ 276/2562	ร้านมณีรัตน์	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ	19,993.00	
				19,993.00	

(ลงชื่อ)..... สุกัญญา ด.

(นางสุกัญญา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
 ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
26 มีนาคม 2562	รย0011.5/132	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	ค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2562	7,484.45	
				7,484.45	

(ลงชื่อ)..... *สมร ด.*

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
29 มีนาคม 2562	ฎีกาที่ 270-274/2562	ลูกจ้างเหมาบริการฯ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	113,332.00	
				113,332.00	

(ลงชื่อ)..... *Sumi d.*

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน 2562

ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สมิ ด.

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน 2562

สำเนาฉบับ

รย ๐๐๑๑/ ๓๕๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ก. ๑.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

ห้วหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
ผู้ร่าง/ตรวจ.....
ผู้พิมพ์.....