



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๕๖๕

วันที่ ๑๓

มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สันทิ ด.

(นางสุนันดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ..... เชาวลี

ผู้พิมพ์..... เชาวลี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	263,441.55	(263,441.55)	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	0.00	513,923.89	(513,923.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	251,672.34	(251,672.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	712,712.00	530,733.89	(854,375.89)	389,070.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	38,290.41	224,571.93	(252,862.34)	10,000.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,688.94	(189,688.94)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	341,464.43	(341,464.43)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	47,860.00	0.00	(47,860.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	532,120.31	(532,120.31)	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	(1,880,628.12)	0.00	(13,936.15)	(1,894,564.27)
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	(17,680.78)	0.00	(338.65)	(18,019.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

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	(2,275,264.04)	0.00	(24,738.87)	(2,300,002.91)
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	(76,933.51)	0.00	(214.02)	(77,147.53)
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	(1,093,341.28)	0.00	(10,644.82)	(1,103,986.10)
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 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(58,075.07)	0.00	(428.24)	(58,503.31)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	196,964.47	(210,444.47)	(13,480.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	87,431.61	(132,431.61)	(45,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,306.55	(12,306.55)	0.00
2102040101 สารอาณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	409,333.00	(409,333.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	177.57	(177.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	249.69	(249.69)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(751,002.41)	854,375.89	(502,443.48)	(399,070.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,190.00	(1,190.00)	0.00
2202010101 งพร.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/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(288,571.90)	0.00	0.00	(288,571.90)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,950.00)	0.00	0.00	(26,950.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.21)	0.00	0.00	(19.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,291.00)	0.00	0.00	(1,291.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(125,020.00)	0.00	(17,860.00)	(142,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,707,061.68)	966.94	(197,642.03)	(1,903,736.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,862.00)	0.00	(9,200.00)	(23,062.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,384,658.80)	0.00	(341,642.00)	(1,726,300.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,934,088.74)	0.00	(512,733.89)	(2,446,822.63)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	8,710.00	0.00	10,510.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	125,020.00	17,860.00	0.00	142,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	128,430.00	18,175.00	0.00	146,605.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	387.00	0.00	0.00	387.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	13,862.00	0.00	0.00	13,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,459.00	0.00	0.00	3,459.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	366,036.50	18,780.00	(120.00)	384,696.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,290.00	10,440.00	0.00	75,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,850.00	7,000.00	0.00	33,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,096.20	9,886.00	0.00	131,982.20
5104010104 ค่าวัสดุ	119,069.50	75,620.00	(13,480.00)	181,209.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,081.31	34,304.61	(12,646.00)	94,739.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,229.89	4,540.00	0.00	32,769.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	612,389.00	123,239.00	0.00	735,628.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,602.55	8,251.42	0.00	51,853.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,699.06	2,266.99	(854.93)	9,111.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,950.00	1,390.00	0.00	8,340.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,624.00	2,108.00	0.00	16,732.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	50,640.00	0.00	0.00	50,640.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,990.00	1,165.00	0.00	8,155.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 ทรายผลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,305.20	13,936.15	0.00	109,241.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,315.93	338.65	0.00	2,654.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,181.99	24,738.87	0.00	193,920.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,463.58	214.02	0.00	1,677.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,678.94	10,644.82	0.00	90,323.76
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	2,928.57	428.24	0.00	3,356.81
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	26,150.00	1,190.00	0.00	27,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,934,088.74	512,733.89	0.00	2,446,822.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	28,260.21	0.00	0.00	28,260.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,384,658.80	341,642.00	0.00	1,726,300.80
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000018	0.00	5,672,465.66	(5,672,465.66)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	132,961.74	-132,961.74	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทดรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญญา ศรีภักดิ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒

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 *ส.ก. ด.* ผู้รับผิดชอบ
(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	วันที่					
-	-	-	-	-	-	-

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018							712,712.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							712,712.00		
01.05.2019	0200004180	JO	3600026340		0701300018	0701300018	0.00	1,672.00	
	1600012826	RX	2232292300001275		0701300018	0701300018	1,000.12	0.00	712,040.12
02.05.2019	1600012639	RX	2348183900007004		0701300018	0701300018	38,290.41	0.00	750,330.53
03.05.2019	1600012924	RX	2352089400004074		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	769,330.53
07.05.2019	1600013093	RX	2341043800012367		0701300018	0701300018	16,074.68	0.00	785,405.21
08.05.2019	1600012954	RX	2187250100008577		0701300018	0701300018	68,200.00	0.00	
	1600013105	RX	1497184800012008		0701300018	0701300018	18,001.44	0.00	871,606.65
13.05.2019	1600011935	RX	2188086600007434		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	890,606.65
16.05.2019	0200005002	JO	3600028416		0701300018	0701300018	0.00	2,220.00	
	1600011941	RX	2238043500000287		0701300018	0701300018	51,146.98	0.00	939,533.63
21.05.2019	0200004906	JO	3600027775		0701300018	0701300018	0.00	19,000.00	
	1600011946	RX	2236070400001391		0701300018	0701300018	18,000.68	0.00	
	1600013706	RX	2235185900001336		0701300018	0701300018	17,119.12	0.00	955,653.43
22.05.2019	1600013714	RX	2357249900008396		0701300018	0701300018	1,100.00	0.00	956,753.43
23.05.2019	0200003955	JO	3600027370		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200004489	JO	3600028218		0701300018	0701300018	0.00	18,000.00	
	0200005307	JO	3600029297		0701300018	0701300018	0.00	300,000.00	
	1600013562	RX	2187020300005008		0701300018	0701300018	17,815.83	0.00	655,819.26
24.05.2019	1600013687	RX	1498008900006217		0701300018	0701300018	16,945.89	0.00	672,765.15

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.05.2019	1600013344	RX	2188086600008816		0701300018	0701300018	33,916.45	0.00	
	1600013695	RX	2188086600008717		0701300018	0701300018	20,000.00	0.00	726,681.60
29.05.2019	1500001810	RM	8003700000			0701300018	18,000.00	0.00	744,681.60
30.05.2019	1600014242	RX	3948067500004660		0701300018	0701300018	5,034.52	0.00	
	1600014314	RX	1497184800007126		0701300018	0701300018	19,126.03	0.00	768,842.15
31.05.2019	1500004160	RN	0701300018			0701300018	0.00	512,733.89	
	1600013362	RX	1497184800013461		0701300018	0701300018	132,961.74	0.00	389,070.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							530,733.89	854,375.89	389,070.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							530,733.89	854,375.89	389,070.00
รวมทั้งสิ้น							530,733.89	854,375.89	389,070.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

712,712.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

530,733.89

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

341,642.00

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

512,733.89

854,375.89

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

389,070.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....*สุเมธ ๑.*.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....*(นางสุกัญดา ศรีคำพล)*.....)
ตำแหน่ง.....*ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง*.....

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

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

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนมิถุนายน 2562



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง
ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
Account No.
วันที่ 31/05/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

192,726

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	33,000.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	59,000.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	85,000.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,339.00	113,339.00	108682	931000
02/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		113,339.00	0.00	0218	93999
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,540.00	4,540.00	108682	931000
13/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		640.00	5,180.00	108682	931001
13/05/2562	CWTPC		10262179	4,540.00	640.00	0218	570203
13/05/2562	CWTRC	2181747180	10262180	640.00	0.00	0218	570203
15/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,016.00	2,016.00	108682	931000
15/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,256.00	108682	931000
15/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	2,496.00	108682	931000
15/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		2,496.00	0.00	0218	93999
16/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		846.94	846.94	108682	931000
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	2,346.94	108682	931000
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	2,466.94	108682	931000
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	2,586.94	108682	931000
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	3,826.94	108682	931000
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	3,946.94	108682	931000
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	4,666.94	108682	931000
17/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		3,820.00	846.94	0218	93999
17/05/2562	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS INCL R1	10262181	846.94	0.00	0700	90180
22/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682	931000
23/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,860.00	18,480.00	108682	931002
23/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		750.00	19,230.00	108682	931002
23/05/2562	CWTRC	2181747180	10262182	620.00	18,610.00	0218	570203
24/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	19,970.00	108682	931003
24/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	21,810.00	108682	931003
24/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	21,930.00	108682	931003
24/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	29,430.00	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			29,430.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง
ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04216-9
Account No.
วันที่ 31/05/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

192,727

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			29,430.00		
24/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		10,820.00	18,610.00	0218	93999
27/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,175.00	36,785.00	108682	931001
27/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,210.00	41,995.00	108682	931001
27/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	43,695.00	108682	931001
27/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	46,095.00	108682	931001
27/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,392.00	49,487.00	108682	931001
27/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		6,910.00	42,577.00	0218	93999
28/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		16,110.00	26,467.00	0218	93999
28/05/2562	CWTRC	2181747180	10262185	2,400.00	24,067.00	0218	572501
28/05/2562	CWTRC	0341027332	10262184	1,000.00	23,067.00	0218	580866
28/05/2562	CWTPC		10262183	1,500.00	21,567.00	0218	580866
28/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	22,167.00	108682	931002
28/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	22,647.00	108682	931002
28/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	24,647.00	108682	931002
28/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		3,080.00	21,567.00	0218	93999
29/05/2562	CBCA	SBK:14 SBR:644 ICAS INCL R1	10262186	3,392.00	18,175.00	0700	90180
31/05/2562	BPDWT	RAYONG PROVINC		18,175.00	0.00	0218	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	189,688.94 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	32 item(s)	รายการ	189,688.94 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



Krungthai
กรุงไทย



33213310526043193077440

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินปม.สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง
ศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

192,728

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	3/3
Page of Pages	
สาขา	สาขาระยอง
Branch	
เลขที่บัญชี	218-6-04216-9
Account No.	
วันที่	31/05/2562
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงินกู้	0.00
[Loan] Limit	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

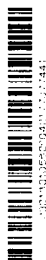
(ลงชื่อ).....ส.ก. ๑.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนมิถุนายน 2562



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาตาพุด
อำเภอเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-04217-7
Account No.
วันที่ 31/05/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

192,729

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,672.00	1,672.00	108682	931002
03/05/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262521TRC BR#235CID#9868047145	10262521	1,672.00	0.00	0700	90155
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	2,220.00	108682	931000
17/05/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262523TRC BR#1394CID#2350250350	10262523	940.00	1,280.00	0700	90155
17/05/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262522TRC BR#1394CID#2181833486	10262522	1,280.00	0.00	0700	90155
22/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,822.43	18,822.43	108682	931000
24/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00	318,822.43	108682	931003
24/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	336,822.43	108682	931000
24/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		750.00	337,572.43	108682	931000
24/05/2562	CBCA	SBK:25 SBR:435 ICAS INCL R1	10262524	18,822.43	318,750.00	0700	90180
27/05/2562	CWTRC	2480073955	10262530	50,000.00	268,750.00	0248	500662
27/05/2562	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10262526	50,000.00	218,750.00	0700	90180
27/05/2562	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10262528	50,000.00	168,750.00	0700	90180
28/05/2562	CWTRC	2350250350	10262531	17,250.00	151,500.00	0218	572501
28/05/2562	CWTPC		10262532	1,500.00	150,000.00	0218	580866
29/05/2562	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10262525	50,000.00	100,000.00	0700	90180
29/05/2562	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10262527	50,000.00	50,000.00	0700	90180
29/05/2562	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10262529	50,000.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		



3321331052804317077441

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท
 ตำบลมาบตาพุด
 อำเภอเมืองระยอง
 ระยอง 21150
 Thailand

192,730

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาระยอง
 Branch
 เลขที่บัญชี 218-6-04217-7
 Account No.
 วันที่ 31/05/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

รวมรายการถอนเงิน	12	รายการ	341,464.43
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	6	รายการ	341,464.43
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

(ลงชื่อ).....*สันทา ๑.*

(นางสันทา ศรีกำพล)

วันที่.....
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนมิถุนายน 2562



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



192,794

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (เงินทดรอง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง ศูนย์ราชการ
ศาลากลางเมืองระยอง
ระยอง 21150
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาระยอง
Branch
เลขที่บัญชี 218-6-05105-2
Account No.
วันที่ 31/05/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
13/05/2562	CWCH		10332604	640.00	-640.00	0218	570203
13/05/2562	OTID	Overdraft protection		640.00	0.00	0218	570203
23/05/2562	CWCH		10332605	620.00	-620.00	0218	570203
23/05/2562	OTID	Overdraft protection		620.00	0.00	0218	570203
28/05/2562	CWCH	เขาวลี	10332606	2,400.00	-2,400.00	0218	572501
28/05/2562	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	0218	572501
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 3,660.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ 3,660.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสุกัญตา ศรีอำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 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 01-05-2019 To Date 31-05-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-05-2019	570203	SDTRC	2186042169		640.00		10,640.00	0218
13-05-2019	570203	OTOS	TFR-2186051052		-640.00		10,000.00	0218
23-05-2019	570203	SDTRC	2186042169		620.00		10,620.00	0218
23-05-2019	570203	OTOS	TFR-2186051052		-620.00		10,000.00	0218
28-05-2019	572501	SDTRC	2186042169		2,400.00		12,400.00	0218
28-05-2019	572501	OTOS	TFR-2186051052		-2,400.00		10,000.00	0218

Total Cr. = 3,660.00

Total Dr. = -3,660.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี 000820163832
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒

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

(ลงชื่อ)..... สุกัญดา ด.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน มิถุนายน 2562

วันที่พิมพ์ 04/06/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5500417

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/05/2562

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่พิมพ์								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454639	38,290.41	0.00	-38,290.41	1	90063
02/05/2562	OTID	DDA Overdraft		38,290.41	0.00	0.00	1	90063
03/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454640	19,000.00	0.00	-19,000.00	1	90063
03/05/2562	OTID	DDA Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454641	68,200.00	0.00	-68,200.00	1	90063
08/05/2562	OTID	DDA Overdraft		68,200.00	0.00	0.00	1	90063
13/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454642	19,000.00	0.00	-19,000.00	1	90063
13/05/2562	OTID	DDA Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	1	90063
16/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454643	51,146.98	0.00	-51,146.98	1	90063
16/05/2562	OTID	DDA Overdraft		51,146.98	0.00	0.00	1	90063
21/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454644	17,119.12	0.00	-17,119.12	1	90063
21/05/2562	OTID	DDA Overdraft		17,119.12	0.00	0.00	1	90063
22/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454645	1,100.00	0.00	-1,100.00	1	90063
22/05/2562	OTID	DDA Overdraft		1,100.00	0.00	0.00	1	90063
23/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454646	17,815.83	0.00	-17,815.83	1	90063
23/05/2562	OTID	DDA Overdraft		17,815.83	0.00	0.00	1	90063
27/05/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454647	20,000.00	0.00	-20,000.00	1	90063
27/05/2562	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 9 251,672.34

Total Dr. = 9 251,672.34

Cr. = 9

Cr. = 9

251,672.34

251,672.34



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี 020050444247
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

(ลงชื่อ).....*สุนันดา*.....
(นางสุนันดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนมิถุนายน 2562

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคารธกส.วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบฯ ได้
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธกส.
ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังมียอดค้างอยู่ 10,000.- บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/06/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5500417

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

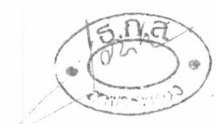
วันที่ 31/05/2562

สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				38,290.41		
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		38,290.41	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		19,000.00	0.00	19,000.00	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		68,200.00	0.00	68,200.00	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		68,200.00	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		19,000.00	0.00	19,000.00	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		19,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		51,146.98	0.00	51,146.98	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		51,146.98	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,119.12	0.00	17,119.12	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,119.12	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		1,100.00	0.00	1,100.00	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		1,100.00	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		17,815.83	0.00	17,815.83	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		17,815.83	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		20,000.00	0.00	20,000.00	1	920575
05/2562	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
05/2562	SPSC10	SPIN SAV		10,000.00	0.00	10,000.00	1	920575
	C/F	ยอดยกไป				10,000.00		

Page Dr. = 9 251,672.34 Cr. = 9 223,381.93
Total Dr. = 9 251,672.34 Cr. = 9 223,381.93



ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)..... สินี ด.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
27 พ.ค. 2562	345/2562	หจก.โปร มีเดียส์ ซีพพลาย	ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	13,480.00	
				13,480.00	

(ลงชื่อ)..... *สม- ด.*

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนมิถุนายน 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Lim d.

(นางสุกัณฐา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่			คงค้าง	
				-	

(ลงชื่อ)..... สุเมธ ด.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Lim d.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน 2562

สำเนา

รย ๐๐๑๑/๕๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบททดลองประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.พ. ๑

นางสาวกัญญา พันธ์คำพอ
นักวิชาการที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....