

สำเนา



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๗๕๘

วันที่ ๑๓

สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ส.ก. ๑

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	182,392.79	(182,392.79)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	232,705.32	(210,947.51)	21,757.81
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,774.72	(59,532.53)	(21,757.81)
1101020501 เงินฝากคลัง	99,840.00	260,266.72	(243,888.72)	116,218.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,829.46	(94,829.46)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,919.00	(211,919.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,422.00	(20,422.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	163,850.00	36,825.00	(173,200.00)	27,475.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	232,701.00	(232,701.00)	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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,908,050.85)	0.00	(13,936.15)	(1,921,987.00)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	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	(18,347.15)	0.00	(338.65)	(18,685.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
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	(2,323,943.77)	0.00	(24,738.87)	(2,348,682.64)
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	(77,354.64)	0.00	(214.01)	(77,568.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,549.45	0.00	0.00	90,549.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(90,547.45)	0.00	0.00	(90,547.45)
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	1,171,660.30	0.00	0.00	1,171,660.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,061,783.55)	0.00	(7,212.67)	(1,068,996.22)
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 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(58,917.73)	0.00	(428.23)	(59,345.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	513,342.43	(513,342.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,000.00)	404,513.43	(334,513.43)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,057.46	(11,057.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	123,872.00	(123,872.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,831.68	(3,831.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.88	(118.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(99,840.00)	269,965.65	(286,343.65)	(116,218.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,220.00	(9,220.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(288,571.90)	0.00	0.00	(288,571.90)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(26,950.00)	0.00	0.00	(26,950.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.21)	0.00	(18.60)	(37.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,291.00)	0.00	0.00	(1,291.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(160,740.00)	0.00	(17,860.00)	(178,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,600.00)	0.00	0.00	(73,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,357,428.54)	360.00	(609,989.89)	(2,967,058.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,862.00)	0.00	0.00	(36,862.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,015,530.80)	0.00	(20,422.00)	(2,035,952.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,960,632.31)	0.00	(223,466.72)	(3,184,099.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,110.00	7,550.00	0.00	20,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	160,740.00	17,860.00	0.00	178,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,618.00	21,175.00	0.00	190,793.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	387.00	0.00	0.00	387.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,862.00	0.00	0.00	13,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,459.00	6,790.00	(6,790.00)	3,459.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	463,211.50	153,520.00	0.00	616,731.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,370.00	11,520.00	(360.00)	95,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,600.00	4,000.00	0.00	38,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	145,472.20	9,485.00	0.00	154,957.20
5104010104 ค่าวัสดุ	183,794.50	308,755.00	0.00	492,549.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,839.92	13,398.43	0.00	109,238.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,829.89	8,490.00	0.00	48,319.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	852,754.00	111,479.00	0.00	964,233.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,926.83	6,896.02	0.00	66,822.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,523.03	488.44	0.00	11,011.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,730.00	1,390.00	0.00	11,120.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,880.00	2,283.00	0.00	24,163.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	69,830.00	0.00	0.00	69,830.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,320.00	3,665.00	0.00	12,985.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตสร้าง/คแผ่นดิน	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,727.93	13,936.15	0.00	136,664.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,982.30	338.65	0.00	3,320.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,861.72	24,738.87	0.00	242,600.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,884.71	214.01	0.00	2,098.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,620.21	7,212.67	0.00	107,832.88
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,771.23	428.23	0.00	4,199.46
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,195.00	9,220.00	0.00	44,415.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,960,632.31	223,466.72	0.00	3,184,099.03
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	28,260.21	18.60	0.00	28,278.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,015,530.80	20,422.00	0.00	2,035,952.80
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	3,637,908.33	(3,637,908.33)	0.00

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

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในแบบ		เงินนอกแบบ		เงินนอกแบบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							-2,560.00
	ปรับปรุงบัญชี							
11010101	เงินสดในมือ	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

สม ปร

กรรมการ

สม

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สม ด

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2562 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 สีกันดา ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นางสีกันดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๒

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018									99,840.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									99,840.00
01.07.2019	1500002145	RM	8003700000			0701300018	36,800.00	0.00	
	1600014988	RX	1497184800006361		0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	138,640.00
02.07.2019	1600015391	RX	1492303000005262		0701300018	0701300018	20,000.73	0.00	158,640.73
03.07.2019	1600015905	RX	2187020300012352		0701300018	0701300018	30,193.01	0.00	188,833.74
08.07.2019	1600016036	RX	1495277600004141		0701300018	0701300018	67,943.00	0.00	256,776.74
09.07.2019	1600015922	RX	2347259600000606		0701300018	0701300018	35,914.86	0.00	292,691.60
18.07.2019	0200005179	JO	3600035703		0701300018	0701300018	0.00	1,672.00	
	1600016507	RX	2187020300006506		0701300018	0701300018	859.86	0.00	291,879.46
19.07.2019	1600015959	RX	2188086600012089		0701300018	0701300018	17,720.52	0.00	
	1600016523	RX	2347259600004854		0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	310,599.98
22.07.2019	0200005098	JO	3600034211		0701300018	0701300018	0.00	18,000.00	
	0200005099	JO	3600034212		0701300018	0701300018	0.00	750.00	291,849.98
23.07.2019	1600015854	RX	1492372700001594		0701300018	0701300018	26,076.93	0.00	317,926.91
31.07.2019	1500001289	RN	0701300018			0701300018	0.00	223,466.72	
	1600016624	RX	2188086600009692		0701300018	0701300018	21,757.81	0.00	116,218.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							260,266.72	243,888.72	116,218.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							260,266.72	243,888.72	116,218.00
รวมทั้งสิ้น							260,266.72	243,888.72	116,218.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

99,840.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบปม. (RX)

223,466.72

การโอนขายบิล (RM)

36,800.00

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

20,422.00

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

223,466.72

243,888.72

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

116,218.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... ส.ไม ๑.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....นางสุกัญดา ศรีคำพล.....)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง.....

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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).....

ส.ก. ด.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนสิงหาคม 2562


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK
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 01-07-2019
Time 00:00 ▾

To Date 31-07-2019
Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	720.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	26,720.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,339.00	42,059.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	68,059.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	88,059.00	108682
02-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	101,059.00	108682
02-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-101,059.00	0.00	0218
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,490.00	8,490.00	108682
03-07-2019	570203	CWTPC		10262194	-8,490.00	0.00	0218
04-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		380.00	380.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00	9,730.00	108682
10-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-9,350.00	380.00	0218
11-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		595.00	975.00	108682
11-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,215.00	108682
18-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	1,565.00	108682
18-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-240.00	1,325.00	0218
18-07-2019	570203	CWTRC	2181747180	10262195	-1,325.00	0.00	0218
19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,550.00	7,550.00	108682

19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,475.00	35,025.00	108682
19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	35,145.00	108682
19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	35,505.00	108682
19-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-35,505.00	0.00	0218
22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,860.00	17,860.00	108682
22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,610.00	108682
25-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,110.00	2,500.00	0218
25-07-2019	570203	CWTRC	0341027332	10262197	-1,000.00	1,500.00	0218
25-07-2019	570203	CWTPC		10262196	-1,500.00	0.00	0218
25-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,000.00	108682
25-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00	17,150.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)

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



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 01-07-2019 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,860.00	25,010.00	108682
26-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-7,860.00	17,150.00	0218
30-07-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	20,190.00	108682
30-07-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	21,910.00	108682
30-07-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,815.00	23,725.00	108682
30-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-6,575.00	17,150.00	0218
30-07-2019	570203	CWTRC	2181747180	10262199	-150.00	17,000.00	0218
31-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-17,000.00	0.00	0218
31-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00	1,580.00	108682
31-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,175.00	5,755.00	108682
31-07-2019	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-5,755.00	0.00	0218

Total Cr. = 211,919.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -211,919.00

first previous 2 of 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

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



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2019 To Date 31-07-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,672.00	1,672.00	108682
19-07-2019	580866	CWTRC	9868047145	10262544	-1,672.00	0.00	0218
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
25-07-2019	580866	CWTRC	2350250350	10262545	-17,250.00	1,500.00	0218
25-07-2019	580866	CWTPC		10262546	-1,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 20,422.00

Total Dr. = -20,422.00

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 (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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).....

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 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 01-07-2019
 Time 00:00

To Date 31-07-2019

Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-07-2019	570203	SWCH			-18.60		10,000.00	0218
18-07-2019	570203	SDTRC	2186042169		1,325.00		11,325.00	0218
18-07-2019	570203	OTOS	TFR-2186051052		-1,325.00		10,000.00	0218
30-07-2019	570203	SDTRT	2186042169		150.00		10,150.00	0218
30-07-2019	570203	OTOS	TFR-2186051052		-150.00		10,000.00	0218

Total Cr. = 1,475.00

Total Dr. = -1,493.60

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 31 กรกฎาคม 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).....

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 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 01-07-2019 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-07-2019	570203	CWCH		10332610	-1,325.00	-1,325.00	0218
18-07-2019	570203	OTID	Overdraft protection		1,325.00	0.00	0218
30-07-2019	570203	CWCH		10332611	-150.00	-150.00	0218
30-07-2019	570203	OTID	Overdraft protection		150.00	0.00	0218
Total Cr. = 1,475.00				Total Dr. = -1,475.00			
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 218-6-05748-4
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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).....
(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนสิงหาคม 2562



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-05748-4	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 01-07-2019
 To Date 31-07-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period:
 Today ▼

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

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

	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)..... ส.ท. ๑.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2562

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 01/08/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 5801626
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/07/2562
สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
09/07/2562	SPSC10	SPIN SAV		35,914.86	0.00	35,914.86	1	920577
09/07/2562	OTOS	SAV Overdraft		35,914.86	0.00	0.00	1	90063
10/07/2562	SPSC10	SPIN SAV		859.86	0.00	859.86	1	920575
18/07/2562	OTOS	SAV Overdraft		859.86	0.00	0.00	1	90063
18/07/2562	SPSC10	SPIN SAV		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
19/07/2562	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
30/07/2562	SPSC10	SPIN SAV		21,757.81	0.00	21,757.81	1	920575
31/07/2562	OTOS	SAV Overdraft		21,757.81	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	59,532.53	Cr. =	4	59,532.53
Total	Dr. =	4	59,532.53	Cr. =	4	59,532.53

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี 000820163832
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)..... สนธิ ๑.

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน สิงหาคม 2562

วันที่พิมพ์ 01/08/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 5801626

แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/07/2562

สกุลเงิน THB

สาขาระยอง

6/26 ถนนสุขุมวิท

ท่าประดู่ เมือง

ระยอง 21000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
09/07/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454661	35,914.86	0.00	-35,914.86	1	90063
09/07/2562	OTID	DDA Overdraft		35,914.86	0.00	0.00	1	90063
18/07/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454662	859.86	0.00	-859.86	1	90063
18/07/2562	OTID	DDA Overdraft		859.86	0.00	0.00	1	90063
19/07/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454663	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
19/07/2562	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
31/07/2562	IINCL	ICAS Cheque	28454664	21,757.81	0.00	-21,757.81	1	90063
31/07/2562	OTID	DDA Overdraft		21,757.81	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	59,532.53	Cr. =	4	59,532.53
Total	Dr. =	4	59,532.53	Cr. =	4	59,532.53

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
25/2562	18 กรกฎาคม 2562	นางนภลัย จันทรพุทรา	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	27,475.00	2 สิงหาคม 2562
				27,475.00	

(ลงชื่อ)..... นางสุกัญดา ศรีกำพล

(นางสุกัญดา ศรีกำพล)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2562

· ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... Simi d.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สม ๑

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฏฺิรูปที่ดิฉนจั้งหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... สม ๑.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2562

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ) สุเมธ ๑.

(นางสุกัันตา ศรีกำพล)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2562

สำเนาฉบับ

รย ๐๐๑๑/๒๓๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ก. ๑.

(นางสุกัญดา ศรีคำพล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๕๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๕๔๑๑๓

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