

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย. ๐๐๑๑/๓๓๓๓ วันที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายอนันต์ พงศ์ปริมพิสัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง


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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	126,846.86	(126,846.86)
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	19,745.00	380,808.62	(400,553.62)
1101010113	พักรอ Clearing	(19,745.00)	295,443.24	(275,698.24)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,680,612.00	406,377.62	(866,693.75)
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	256,338.45	(256,823.76)
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	399,630.65	(399,630.65)
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	487,316.13	(487,316.13)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	306,140.00	(255,740.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	886,946.78	(886,946.78)
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,017,555.05)	0.00	(13,898.07)
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,873.00	0.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	111,500.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,008.11)	0.00	(337.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รายการรายเดือน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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	(2,518,331.23)	0.00	(24,671.28)	(2,543,002.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,999.00)	0.00	0.00	(38,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,200.50	0.00	0.00	164,200.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,816.55)	0.00	(2,466.52)	(45,283.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,549.45	0.00	0.00	90,549.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	970,650.30	0.00	0.00	970,650.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(904,619.60)	0.00	(4,093.52)	(908,713.12)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นที่อื่น	(62,282.61)	0.00	(427.07)	(62,709.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	378,863.60	(378,863.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	415,846.52	(415,846.52)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,724.63	(19,724.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	779,277.13	(779,277.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,280.91	(1,280.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,232.39	(1,232.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,681,112.00)	866,193.75	(405,392.31)	(1,220,310.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	1,431.00	(1,431.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(12,383.69)	0.00	0.00	(12,383.69)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	452,824.08	0.00	0.00	452,824.08
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,685,656.47)	0.00	0.00	(1,685,656.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(92,850.00)	0.00	(18,570.00)	(111,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(213,900.00)	(213,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,051,695.49)	0.00	(335,114.23)	(1,386,809.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,592.75)	0.00	(122,965.00)	(140,557.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,068,732.00)	0.00	(487,316.13)	(1,556,048.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,428,801.82)	500.00	(379,377.62)	(1,807,679.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	92,850.00	18,570.00	0.00	111,420.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	121,290.00	0.00	121,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,000.00	30,806.00	0.00	119,806.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	415.00	0.00	0.00	415.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,400.00	1,675.00	0.00	3,075.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	16,192.75	0.00	0.00	16,192.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	257,170.00	56,230.00	0.00	313,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,760.00	9,600.00	0.00	40,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,120.00	8,000.00	0.00	24,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,532.00	5,470.00	0.00	66,002.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,462.30	7,231.90	0.00	107,694.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,145.02	21,303.70	0.00	31,448.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,835.50	3,150.00	0.00	19,985.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	397,186.00	102,888.00	0.00	500,074.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,825.66	11,840.09	0.00	33,665.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,056.12	1,137.54	0.00	5,193.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,170.00	2,780.00	0.00	6,950.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,457.00	3,967.00	0.00	24,424.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,275.00	9,139.00	0.00	11,414.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	9,200.00	2,300.00	0.00	11,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,782.00	690.00	0.00	3,472.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,145.33	13,898.07	0.00	82,043.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรวม
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,655.94	337.73	0.00	1,993.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,968.87	24,671.28	0.00	145,640.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,093.61	2,466.52	0.00	14,560.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,817.94	4,093.52	0.00	26,911.46
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	2,093.99	427.07	0.00	2,521.06
5203010114 จ้างหน่วยครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างหน่วยคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E ฝึกอบรมสังคิน	1,424.00	1,431.00	0.00	2,855.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,428,801.82	399,183.10	(20,305.48)	1,807,679.44
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,158.90	0.00	0.00	3,158.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,068,732.00	487,316.13	0.00	1,556,048.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,177,562.24	(1,177,562.24)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	787,709.42	(787,709.42)	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 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6316010102 ConvAcc-Depre คอัมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018	0.00	9,548,012.59	(9,548,012.59)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
วันที่ 31 มีนาคม 2563

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
 ประจำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 4,800.- บาท ตั้งแต่วันที่ 2-30 มีนาคม 2563 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

เอวินทร์ จันดะ
 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาว พงษ์ปรีมาภรณ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน วันที่ 30 มีนาคม 2563 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินต่องราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๒๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	๔,๘๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายอนุสรณ์ พงศ์ปัสมิตชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018									1,680,612.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									1,680,612.00
02.03.2020	1600012567	RX	1491149100001053		0701300018	0701300018	36,280.29	0.00	1,716,892.29
03.03.2020	1600012577	RX	2188086600013474		0701300018	0701300018	5,600.00	0.00	
	1600012583	RX	2187020300013038		0701300018	0701300018	500.00	0.00	
	1600014327	RX	2187020300013038		0701300018	0701300018	500.00	0.00	
	1900001917	SX	2187020300013038		0701300018	0701300018	0.00	500.00	1,722,992.29
04.03.2020	1600011886	RX	2238023300004749		0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	1,724,992.29
05.03.2020	1600012344	RX	1497184800008231		0701300018	0701300018	17,860.22	0.00	
	1600013003	RX	3947301800000155		0701300018	0701300018	19,005.48	0.00	1,761,857.99
09.03.2020	1600012672	RX	2187020300007499		0701300018	0701300018	35,594.68	0.00	1,797,452.67
12.03.2020	1600013146	RX	2357037300004978		0701300018	0701300018	51,343.17	0.00	
	1600013147	RX	2357037300005067		0701300018	0701300018	13,409.88	0.00	1,862,205.72
16.03.2020	0200005655	JO	3600026276		0701300018	0701300018	0.00	480,000.00	1,382,205.72
17.03.2020	1600013720	RX	2187020300007382		0701300018	0701300018	45,786.94	0.00	1,427,992.66
18.03.2020	1500002904	RM	8003700000			0701300018	27,000.00	0.00	1,454,992.66
19.03.2020	1600013232	RX	2188086600011488		0701300018	0701300018	27,705.48	0.00	1,482,698.14
23.03.2020	0200005685	JO	3600027554		0701300018	0701300018	0.00	6,967.74	
	0200005686	JO	3600027555		0701300018	0701300018	0.00	348.39	
	1600013760	RX	2187020300005594		0701300018	0701300018	17,862.90	0.00	1,493,244.91
25.03.2020	1600013249	RX	2348183900007270		0701300018	0701300018	7,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.03.2020	1600014202	RX	3947301800000135		0701300018	0701300018	19,505.48	0.00	1,519,750.39
	1600013968	RX	2180090700003616		0701300018	0701300018	1,300.00	0.00	1,521,050.39
27.03.2020	1600013695	RX	2188086600012064		0701300018	0701300018	2,101.18	0.00	
	1600013696	RX	2188086600012163		0701300018	0701300018	19,005.48	0.00	
	1600014217	RX	2347104000004197		0701300018	0701300018	57,016.44	0.00	1,599,173.49
31.03.2020	1500000819	RN	0701300018			0701300018	0.00	378,877.62	1,220,295.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							406,377.62	866,693.75	1,220,295.87
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							406,377.62	866,693.75	1,220,295.87
รวมทั้งสิ้น							406,377.62	866,693.75	1,220,295.87

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑,๖๘๐,๖๑๒.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบ. (RX)

๓๗๙,๓๗๗.๖๒

การโอนขายบิล (RM)

๒๗,๐๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๔๘๗,๓๑๖.๑๓

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

๕๐๐.๐๐

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๓๗๘,๘๗๗.๖๒

๘๖๖,๖๙๓.๗๕

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๒๒๐,๒๙๕.๘๗

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลั่งปิตีชัย)

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๖-๙
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มประดิษฐ์)

วันที่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

4/1/2020


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
04-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-9,000.00	0.00	0218
05-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	26,000.00	108682
05-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	47,000.00	108682
05-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-47,000.00	0.00	0218
06-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,570.00	10,570.00	108682
06-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	11,410.00	108682
06-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,313.00	32,723.00	108682
06-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	35,873.00	108682
06-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	55,873.00	108682
06-03-2020	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-3,150.00	52,723.00	0218
06-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-51,883.00	840.00	0218
09-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		121,290.00	122,130.00	108682
11-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,155.00	125,285.00	108682
11-03-2020	570203	CWTRC	2181747180	10262255	-3,995.00	121,290.00	0218
12-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	121,740.00	108682
12-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-450.00	121,290.00	0218
17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		545.00	121,835.00	108682
17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		350.00	122,185.00	108682

4/1/2020

17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,710.00	132,895.00	108682
17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	145,895.00	108682
17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,770.20	147,665.20	108682
17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,436.45	149,101.65	108682
17-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,436.45	147,665.20	0218
17-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,770.20	145,895.00	0218
17-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-24,605.00	121,290.00	0218
17-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262254TRCBR#160CID#	10262254	-121,290.00	0.00	0700
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
20-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,920.00	13,520.00	108682
20-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-13,520.00	0.00	0218

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

4/1/2020


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 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,570.00	18,570.00	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	19,320.00	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,080.00	59,400.00	108682
24-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-40,080.00	19,320.00	0218
25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		360.00	19,680.00	108682
25-03-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,320.00	30,000.00	108682
26-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-10,680.00	19,320.00	0218
26-03-2020	570203	CWTRC	0341027332	10262257	-1,000.00	18,320.00	0218
26-03-2020	570203	CWTPC		10262256	-1,500.00	16,820.00	0218
26-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,820.00	0.00	0218
27-03-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,675.00	1,675.00	108682
27-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,675.00	0.00	0218
30-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
31-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,000.00	0.00	0218
31-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,806.00	5,806.00	108682
31-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,970.00	33,776.00	108682
31-03-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-33,776.00	0.00	0218

Total Cr. = 399,630.65

Total Dr. = -399,630.65

Total CLCK. 0.00

4/1/2020

◀ first

◀ previous

2 of 2

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	บาท
	๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	เลขที่
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มประดิษฐ์)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนเมษายน ๒๕๖๓

4/1/2020


ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

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 01-03-2020 To Date 31-03-2020

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		480,000.00	480,000.00	108682
18-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:674 ICAS INCL R1	10262612	-30,000.00	450,000.00	0700
18-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:674 ICAS INCL R1	10262613	-30,000.00	420,000.00	0700
18-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:287 ICAS INCL R1	10262606	-40,000.00	380,000.00	0700
18-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:287 ICAS INCL R1	10262604	-50,000.00	330,000.00	0700
18-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:287 ICAS INCL R1	10262605	-50,000.00	280,000.00	0700
19-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10262611	-30,000.00	250,000.00	0700
19-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10262603	-50,000.00	200,000.00	0700
19-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:85 ICAS INCL R1	10262609	-50,000.00	150,000.00	0700
20-03-2020	520498	CWTRC	2180463170	10262608	-50,000.00	100,000.00	0248
20-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:85 ICAS INCL R1	10262607	-50,000.00	50,000.00	0700
20-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:85 ICAS INCL R1	10262610	-50,000.00	0.00	0700
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,967.74	6,967.74	108682
24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		348.39	7,316.13	108682
26-03-2020	570203	CWTPC		10262615	-696.78	6,619.35	0218
26-03-2020	570203	CWTRC	2350250350	10262614	-6,619.35	0.00	0218

 Total Cr. = 487,316.13
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -487,316.13

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 ๒๑๘-๖-๐๕๑๐๕-๒
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปิ่นปิตชัย)

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

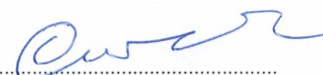
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-03-2020	570203	CWCH		10332624	-3,995.00	-3,995.00	0218
11-03-2020	570203	OTID	Overdraft protection		3,995.00	0.00	0218
Total Cr. = 3,995.00				Total Dr. = -3,995.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๔๗๑๘-๐
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	บาท ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....
(นายอนุสรณ์ พงศ์ปิ่มดิษฐ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

4/1/2020


ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

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 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-03-2020	570203	SDTRC	2186042169		3,995.00		13,995.00	0218
11-03-2020	570203	OTOS	TFR-2186051052		-3,995.00		10,000.00	0218

Total Cr. = 3,995.00

Total Dr. = -3,995.00

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 ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๑๔.๖๙ บาท

(ลงชื่อ).....
(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มบิตชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ ดอกเบี้ยเงินฝากมียอด ๑๔.๖๙ บาทในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบฯ ได้
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จึงนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธกส.
ไม่สามารถหักล้างบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังจึงมียอดค้างอยู่ ๑๔.๖๙.- บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 5701439
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/03/2563
สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				500.00		
03/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
04/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		19,005.48	0.00	19,005.48	1	920575
05/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		19,005.48	0.00	0.00	1	90063
06/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		35,594.68	0.00	35,594.68	1	920575
09/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		35,594.68	0.00	0.00	1	90063
11/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		13,409.88	0.00	13,409.88	1	920575
12/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		13,409.88	0.00	0.00	1	90063
13/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		17,957.42	0.00	17,957.42	1	920575
13/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		27,829.52	0.00	45,786.94	1	920575
17/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		45,786.94	0.00	0.00	1	90063
18/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		27,705.48	0.00	27,705.48	1	920575
19/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		27,705.48	0.00	0.00	1	90063
20/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		17,862.90	0.00	17,862.90	1	920575
23/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		17,862.90	0.00	0.00	1	90063
24/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		19,505.48	0.00	19,505.48	1	920575
25/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		19,505.48	0.00	0.00	1	90063
25/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		19,005.48	0.00	19,005.48	1	920575
26/03/2563	SPSC10	SPIN SAV		57,016.44	0.00	76,021.92	1	920575
27/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		19,005.48	0.00	57,016.44	1	90063
27/03/2563	OTOS	SAV Overdraft		57,016.44	0.00	0.00	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 5701439
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 020050444247
วันที่ 31/03/2563
สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/03/2563	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		14.69	0.00	14.69	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				14.69		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	14.69
Total	Dr. =	10	255,392.76	Cr. =	11	254,907.45

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๓๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๐.๐๐ บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิดิชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน เมษายน ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ 02/04/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5701439

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 000820163832

วันที่ 31/03/2563

สกุลเงิน THB

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		
03/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454703	500.00	0.00	-500.00	1	90063
03/03/2563	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
05/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454704	19,005.48	0.00	-19,005.48	1	90063
05/03/2563	OTID	DDA Overdraft		19,005.48	0.00	0.00	1	90063
09/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454705	35,594.68	0.00	-35,594.68	1	90063
09/03/2563	OTID	DDA Overdraft		35,594.68	0.00	0.00	1	90063
12/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454706	13,409.88	0.00	-13,409.88	1	90063
12/03/2563	OTID	DDA Overdraft		13,409.88	0.00	0.00	1	90063
13/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454707	45,786.94	0.00	-45,786.94	1	90063
17/03/2563	OTID	DDA Overdraft		45,786.94	0.00	0.00	1	90063
19/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454708	27,705.48	0.00	-27,705.48	1	90063
19/03/2563	OTID	DDA Overdraft		27,705.48	0.00	0.00	1	90063
23/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454709	17,862.90	0.00	-17,862.90	1	90063
23/03/2563	OTID	DDA Overdraft		17,862.90	0.00	0.00	1	90063
25/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454710	19,505.48	0.00	-19,505.48	1	90063
25/03/2563	OTID	DDA Overdraft		19,505.48	0.00	0.00	1	90063
27/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454712	19,005.48	0.00	-19,005.48	1	90063
27/03/2563	OTID	DDA Overdraft		19,005.48	0.00	0.00	1	90063
27/03/2563	IINCL	ICAS Cheque	28454713	57,016.44	0.00	-57,016.44	1	90063
27/03/2563	OTID	DDA Overdraft		57,016.44	0.00	0.00	1	90063
Page	Dr. =	10	255,392.76	Cr. =	10	255,392.76		

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 02/04/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 5701439
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/03/2563
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	255,392.76	Cr. =	10	255,392.76

แบบ ๒๐๕๔

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๑๑/๒๕๖๓	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓	นางสาวเอวารินทร์ จันทอง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	๔๐,๐๘๐.๐๐	๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
๑๒/๒๕๖๓	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓	นายสาธิต ชาวไชย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	๑๐,๓๒๐.๐๐	๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
				๕๐,๔๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิทยชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตุชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

—

(ลงชื่อ).....

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

สำเนาฉบับ

รย ๐๐๑๑/

๑๑๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นาย) พงษ์ศักดิ์ วัฒนชัย
ปลัดจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

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