

จำแนกฉบับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/ ๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มพิชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ..... ๑๖๖๑

ผู้พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	645,815.07	(645,815.07)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	902,964.61	(902,964.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	545,189.54	(545,189.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	905,002.87	2,978,724.61	(925,934.61)	2,957,792.87
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	257,229.54	(257,229.54)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,801.88	(199,801.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	293,010.00	(293,010.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,800.00	27,370.00	(13,800.00)	27,370.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	270,000.00	222,811.88	(492,811.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(2,044,902.84)	0.00	(13,898.07)	(2,058,800.91)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,873.00	0.00	0.00	66,873.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,672.67)	0.00	(758.49)	(22,431.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 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	(2,566,877.94)	0.00	(24,671.29)	(2,591,549.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,999.00)	0.00	(3,916.94)	(42,915.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	181,800.50	0.00	0.00	181,800.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,669.96)	0.00	(2,860.84)	(50,530.80)
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	1,089,650.30	0.00	0.00	1,089,650.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(912,674.52)	0.00	(8,537.04)	(921,211.56)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(63,122.96)	0.00	(427.07)	(63,550.03)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,198.86	(116,198.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,439.80	(5,439.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(270,000.00)	381,925.00	(111,925.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.16	(65.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(905,002.87)	925,934.61	(2,978,724.61)	(2,957,792.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,685,656.47)	0.00	0.00	(1,685,656.47)
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	(129,990.00)	0.00	(18,570.00)	(148,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(464,000.00)	0.00	0.00	(464,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,672,982.89)	0.00	(191,983.66)	(1,864,966.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(155,457.75)	0.00	0.00	(155,457.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,871,341.13)	0.00	(23,010.00)	(1,894,351.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,346,938.73)	0.00	(902,924.61)	(3,249,863.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,250.00	1,400.00	0.00	4,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	129,990.00	18,570.00	0.00	148,560.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	121,290.00	0.00	0.00	121,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,100.00	600.00	0.00	5,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,806.00	27,190.00	0.00	163,996.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	415.00	0.00	0.00	415.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	16,192.75	0.00	0.00	16,192.75
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	413,345.00	0.00	0.00	413,345.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,980.00	14,760.00	0.00	57,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,120.00	0.00	0.00	24,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,002.00	10,170.00	0.00	77,172.00
5104010104 ค่าวัสดุ	175,063.60	1,415.00	0.00	176,478.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,186.79	200.00	0.00	41,386.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,284.56	1,920.00	0.00	30,204.56
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	600,085.00	107,697.00	0.00	707,782.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,232.85	0.00	0.00	40,232.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,731.20	1,750.66	0.00	7,481.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,950.00	1,390.00	0.00	8,340.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,110.00	3,581.00	0.00	31,691.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,414.00	1,000.00	0.00	12,414.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,493.12	13,898.07	0.00	109,391.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,320.50	758.49	0.00	3,078.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,515.58	24,671.29	0.00	194,186.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,916.94	0.00	3,916.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,947.02	2,860.84	0.00	19,807.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,872.86	8,537.04	0.00	39,409.90
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	2,934.34	427.07	0.00	3,361.41
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,955.00	40.00	0.00	2,995.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,346,938.73	902,924.61	0.00	3,249,863.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,158.90	0.00	0.00	3,158.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,871,341.13	23,010.00	0.00	1,894,351.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	8,685,808.57	(8,685,808.57)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-28 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย


 กรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ

ทราบแล้ว


 หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติพงษ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

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

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตัย)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			๑๕,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>	<u>๑๕,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตราองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตราองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018								905,002.87	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								905,002.87	
01.05.2020	1500002503	RM	8003700000			0701300018	95,800.00	0.00	
	1600016052	RX	7700891100007134		0701300018	0701300018	3,142.72	0.00	1,003,945.59
05.05.2020	1600016059	RX	1495037800011988		0701300018	0701300018	17,114.79	0.00	
	1600016281	RX	1495037800010196		0701300018	0701300018	47,388.39	0.00	
	1600016283	RX	1495037800013265		0701300018	0701300018	10,797.81	0.00	1,079,246.58
07.05.2020	1600014070	RX	2187020300011052		0701300018	0701300018	35,647.24	0.00	
	1600016159	RX	7700891100005158		0701300018	0701300018	4,000.00	0.00	1,118,893.82
08.05.2020	1500000009	RM	8003700000			0701300018	1,980,000.00	0.00	
	1600016299	RX	2351916500002629		0701300018	0701300018	77,969.93	0.00	3,176,863.75
12.05.2020	1600015845	RX	1495037800006526		0701300018	0701300018	17,206.37	0.00	3,194,070.12
13.05.2020	1600016084	RX	2180090700001647		0701300018	0701300018	17,598.42	0.00	3,211,668.54
14.05.2020	0200006144	J0	3600031351		0701300018	0701300018	0.00	1,870.00	
	1600016098	RX	7708086500010020		0701300018	0701300018	32,220.76	0.00	3,242,019.30
20.05.2020	1600015746	RX	7708070200011563		0701300018	0701300018	17,123.84	0.00	
	1600015867	RX	2357249900002644		0701300018	0701300018	103,677.41	0.00	3,362,820.55
21.05.2020	0200005179	J0	3600031601		0701300018	0701300018	0.00	18,000.00	
	0200006313	J0	3600031141		0701300018	0701300018	0.00	600.00	
	1600017714	RX	2347259600003249		0701300018	0701300018	55,512.33	0.00	
	1600017807	RX	2188086600008900		0701300018	0701300018	22,118.62	0.00	3,421,851.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.05.2020	0200006157	JO	3600032622		0701300018	0701300018	0.00	1,300.00	3,420,551.50
25.05.2020	1600017634	RX	7709770100002985		0701300018	0701300018	7,400.00	0.00	3,427,951.50
26.05.2020	0200002937	JO	3600030939		0701300018	0701300018	0.00	1,240.00	
	1600000990	RX	1491149100001334		0701300018	0701300018	13,417.42	0.00	3,440,128.92
28.05.2020	1600017793	RX	2188086600008002		0701300018	0701300018	288,000.00	0.00	
	1600017796	RX	2188086600007913		0701300018	0701300018	70,461.62	0.00	
	1600017798	RX	2188086600007814		0701300018	0701300018	1,100.78	0.00	3,799,691.32
29.05.2020	1500001234	RN	0701300018			0701300018	0.00	902,294.61	
	1500001235	RN	0701300018			0701300018	0.00	630.00	
	1600018305	RX	7708070200009783		0701300018	0701300018	61,026.16	0.00	2,957,792.87
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							2,978,724.61	925,934.61	2,957,792.87
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							2,978,724.61	925,934.61	2,957,792.87
รวมทั้งสิ้น							2,978,724.61	925,934.61	2,957,792.87

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๙๐๕,๐๐๒.๘๗

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกปม. (RX)

๙๐๒,๙๒๔.๖๑

การโอนขายบิล (RM)

๒,๐๗๕,๘๐๐.๐๐

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๓,๐๑๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๙๐๒,๙๒๔.๖๑

๙๒๕,๙๓๔.๖๑

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๒,๙๕๗,๗๙๒.๘๗

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลั่งปิติชัย))

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง..

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....



(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มประดิษฐ์)

วันที่

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓



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 01-05-2020 To Date 31-05-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,332.00	19,332.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	32,332.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	53,332.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,445.00	73,777.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	99,777.00	108682
05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	107,697.00	108682
05-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-99,777.00	7,920.00	0218
05-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-7,920.00	0.00	108682
08-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,830.00	7,830.00	108682
08-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,095.00	12,925.00	108682
08-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-12,925.00	0.00	0218
12-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,920.00	108682
13-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,920.00	0.00	0218
15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682
15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,295.00	1,415.00	108682
15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		200.00	1,615.00	108682
15-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-120.00	1,495.00	0218
15-05-2020	580866	CWTRC	2181747180	10262263	-1,495.00	0.00	0218
19-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	2,320.00	108682

19-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,000.00	19,320.00	108682
21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,570.00	37,890.00	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,400.00	39,290.00	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,095.00	44,385.00	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,269.88	45,654.88	108682
22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	600.00	46,254.88	108682
22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	27,370.00	73,624.88	108682
25-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-31,090.00	42,534.88	0218
25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	900.00	43,434.88	108682
25-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-900.00	42,534.88	0218
26-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	-17,420.00	25,114.88	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



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 01-05-2020 To Date 31-05-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-05-2020	570203	CWTRC	0341027332	10262266	-1,000.00	24,114.88	0218
26-05-2020	570203	CWTPC		10262265	-750.00	23,364.88	0218
27-05-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5164 ICAS INCL R1	10262264	-1,269.88	22,095.00	0700
28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	22,215.00	108682
28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	23,215.00	108682
28-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,000.00	22,215.00	0218
28-05-2020	21211	CWTRC	2181747180	10262267	-120.00	22,095.00	0218
29-05-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-22,095.00	0.00	0218

Total Cr. = 199,801.88

Total Dr. = -199,801.88

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 2 of 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปริ่มปิติชัย)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓


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 01-05-2020 To Date 31-05-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		270,000.00	270,000.00	108682
07-05-2020	69910911	CWTRC	9803036416	10262625	-50,000.00	220,000.00	1091
07-05-2020	570203	CWTRC	2240113146	10262622	-50,000.00	170,000.00	0218
07-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262627TRCB#1091CID	10262627	-30,000.00	140,000.00	0700
07-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262623TRCB#248CID#	10262623	-50,000.00	90,000.00	0700
14-05-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10262626	-50,000.00	40,000.00	0700
15-05-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	41,870.00	108682
15-05-2020	580866	CWTRC	2186042169	10262628	-1,870.00	40,000.00	0218
15-05-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10262624	-40,000.00	0.00	0700
22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	18,600.00	108682
25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	19,900.00	108682
25-05-2020	570203	CWTRC		10262629	-1,300.00	18,600.00	0218
26-05-2020	570203	CWTRC	2350250350	10262630	-17,850.00	750.00	0218
26-05-2020	570203	CWTPC		10262631	-750.00	0.00	0218
28-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
28-05-2020	21211	CWTRC	2180462093	10262632	-1,240.00	0.00	0218

Total Cr. = 293,010.00

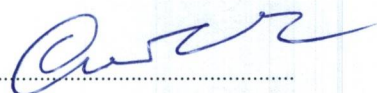
Total Dr. = -293,010.00

Total CLCK. 0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตชัย)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓



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 01-05-2020 To Date 31-05-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-05-2020	ITBANK	PBSWP	5247- 20000000000069001		-1,920.00		8,080.00	0218
13-05-2020	931003	BSD14	RAYONG PROVINC/200218		1,920.00		10,000.00	108682
15-05-2020	580866	SDTRT	2186042169		1,495.00		11,495.00	0218
15-05-2020	580866	OTOS	TFR-2186051052		-1,495.00		10,000.00	0218
28-05-2020	21211	SDTRC	2186042169		120.00		10,120.00	0218
28-05-2020	21211	OTOS	TFR-2186051052		-120.00		10,000.00	0218

Total Cr. = 3,535.00

Total Dr. = -3,535.00

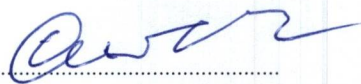
1 of 1

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 ๒๑๘-๖-๐๕๑๐๕-๒
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลัมพิติชัย)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-05-2020 To Date 31-05-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-05-2020	580866	CWCH	เขาวลี	10332626	-1,495.00	-1,495.00	0218
15-05-2020	580866	OTID	Overdraft protection		1,495.00	0.00	0218
28-05-2020	21211	CWCH	เขาวลี	10332627	-120.00	-120.00	0218
28-05-2020	21211	OTID	Overdraft protection		120.00	0.00	0218

Total Cr. = 1,615.00

Total Dr. = -1,615.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๐๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/06/2563

ผู้ส่งพิมพ์ 3402047

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/05/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/05/2563	SPSC10	SPIN SAV		35,647.24	0.00	35,647.24	1	920575
07/05/2563	OTOS	SAV Overdraft		35,647.24	0.00	0.00	1	90063
07/05/2563	SPSC10	SPIN SAV		77,969.93	0.00	77,969.93	1	920575
08/05/2563	OTOS	SAV Overdraft		77,969.93	0.00	0.00	1	90063
12/05/2563	SPSC10	SPIN SAV		17,598.42	0.00	17,598.42	1	920575
13/05/2563	OTOS	SAV Overdraft		17,598.42	0.00	0.00	1	90063
20/05/2563	SPSC10	SPIN SAV		55,512.33	0.00	55,512.33	1	920575
21/05/2563	OTOS	SAV Overdraft		55,512.33	0.00	0.00	1	90063
27/05/2563	SPSC10	SPIN SAV		70,461.62	0.00	70,461.62	1	920575
28/05/2563	OTOS	SAV Overdraft		70,461.62	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	257,189.54	Cr. =	5	257,189.54
Total	Dr. =	5	257,189.54	Cr. =	5	257,189.54

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

บาท

๐.๐๐ บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/06/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 3402047
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/05/2563
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/05/2563	INCL	ICAS Cheque	28454729	35,647.24	0.00	-35,647.24	1	90063
07/05/2563	OTID	DDA Overdraft		35,647.24	0.00	0.00	1	90063
08/05/2563	INCL	ICAS Cheque	28454730	77,969.93	0.00	-77,969.93	1	90063
08/05/2563	OTID	DDA Overdraft		77,969.93	0.00	0.00	1	90063
13/05/2563	INCL	ICAS Cheque	28454731	17,598.42	0.00	-17,598.42	1	90063
13/05/2563	OTID	DDA Overdraft		17,598.42	0.00	0.00	1	90063
21/05/2563	INCL	ICAS Cheque	28454732	55,512.33	0.00	-55,512.33	1	90063
21/05/2563	OTID	DDA Overdraft		55,512.33	0.00	0.00	1	90063
28/05/2563	INCL	ICAS Cheque	28454733	70,461.62	0.00	-70,461.62	1	90063
28/05/2563	OTID	DDA Overdraft		70,461.62	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	257,189.54	Cr. =	5	257,189.54
Total	Dr. =	5	257,189.54	Cr. =	5	257,189.54

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๑๔/๒๕๖๓	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	นางนภลัย จันทรพุทรา	ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ	๒๗,๓๗๐.๐๐	๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
				๒๗,๓๗๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปัสสัมพิติชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

	เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่			คงค้าง	
				-	

(ลงชื่อ).....

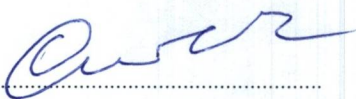
(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปัสัณธิชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

		เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่					

(ลงชื่อ)

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เลขที่

(ลงชื่อ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สำเนาฉบับ

รย ๐๐๑๑/๒๐๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ พงษ์เลิศ) (ปลัดจังหวัด)
ปลัดจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๓๘-๖๔๔๑๑๒

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓

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