



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๒๕๖ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก. ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลัมปัตติชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	137,347.03	(137,347.03)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	166,767.55	(166,767.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,780.30	(32,780.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,852,882.87	538,552.19	(558,682.19)	1,832,752.87
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,395.48	(36,000.52)	34,394.96
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,059.90	(158,059.90)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,130.00	(20,130.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,000.00	0.00	(24,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	179,774.90	(179,774.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,072,250.64)	0.00	(13,898.06)	(2,086,148.70)
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	(22,938.31)	0.00	(524.07)	(23,462.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

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	(2,615,424.66)	0.00	(24,671.28)	(2,640,095.94)
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	(44,594.62)	0.00	(1,734.66)	(46,329.28)
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	(53,206.22)	0.00	(2,764.54)	(55,970.76)
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	(928,424.35)	0.00	(7,453.25)	(935,877.60)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

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	(63,963.31)	0.00	(427.07)	(64,390.38)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,991.00)	137,780.86	(116,789.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,571.49	(9,571.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	68,318.52	(68,318.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89.10	(89.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	181.19	(181.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,852,882.87)	558,682.19	(572,947.15)	(1,867,147.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,290.00	(3,290.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(12,383.69)	0.00	0.00	(12,383.69)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	452,824.08	0.00	0.00	452,824.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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	(17.28)	(36.18)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(167,130.00)	0.00	(9,584.52)	(176,714.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(464,000.00)	0.00	0.00	(464,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,246,692.10)	1,585.00	(183,856.35)	(2,428,963.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(155,457.75)	0.00	(2,100.00)	(157,557.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,999,261.13)	0.00	(20,130.00)	(3,019,391.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,624,955.26)	0.00	(163,460.27)	(3,788,415.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,650.00	2,600.00	0.00	7,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	167,130.00	9,584.52	0.00	176,714.52
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	121,290.00	0.00	0.00	121,290.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,450.00	479.00	(150.00)	6,779.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,091.00	22,095.00	0.00	208,186.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	415.00	0.00	0.00	415.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	2,100.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-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	71,060.00	2,640.00	(360.00)	73,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,120.00	0.00	0.00	24,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,482.00	2,795.00	0.00	90,277.00
5104010104 ค่าวัสดุ	355,413.60	3,750.00	0.00	359,163.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,463.79	650.00	0.00	58,113.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,474.56	7,550.00	0.00	40,024.56
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	815,192.00	100,568.00	0.00	915,760.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	200.00	1,500.00	0.00	1,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,524.53	5,950.49	0.00	59,475.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,778.73	1,281.86	0.00	12,060.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,130.00	0.00	0.00	11,130.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,562.00	3,621.00	0.00	38,183.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,784.00	21,360.00	0.00	60,144.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,472.00	1,585.00	(1,225.00)	3,832.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,840.92	13,898.06	0.00	136,738.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,586.14	524.07	0.00	4,110.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,062.30	24,671.28	0.00	242,733.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,595.62	1,734.66	0.00	7,330.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,483.28	2,764.54	0.00	25,247.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,622.69	7,453.25	0.00	54,075.94
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,774.69	427.07	0.00	4,201.76
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,995.00	3,290.00	0.00	7,285.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,624,955.26	163,460.27	0.00	3,788,415.53
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,158.90	17.28	0.00	3,176.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,999,261.13	20,130.00	0.00	3,019,391.13
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 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

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	2,522,386.05	(2,522,386.05)	0.00

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปิ่นปักชัย)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 23-29 กรกฎาคม 2563 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

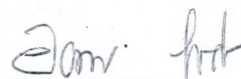
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา :



กรรมการ

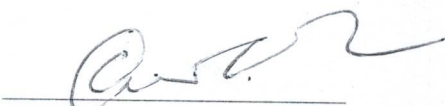


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



(นายอนุสรณ์ พงศ์ปัทมชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง ๑๕,๐๐๐.๐๐

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

คงเหลือ เงินฝากธนาคาร

๑๐,๐๐๐.๐๐

เงินสดในมือ

๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปัสสัมพิชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018								1,852,882.87	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								1,852,882.87	
01.07.2020	0200007522	J0	3600035703		0701300018	0701300018	0.00	240.00	
	1600019987	RX	2350089100013473		0701300018	0701300018	61,044.65	0.00	1,913,687.52
02.07.2020	1600018656	RX	3948086100000439		0701300018	0701300018	3,600.00	0.00	
	1600018657	RX	7708070200011985		0701300018	0701300018	69.78	0.00	
	1600019087	RX	7708070200011886		0701300018	0701300018	40,866.89	0.00	1,958,224.19
03.07.2020	1500003848	RN	0701300018			0701300018	0.00	375,091.92	
	1600019832	RX	2350089100007333		0701300018	0701300018	5,000.99	0.00	
	1900001321	RZ	0701300018			0701300018	375,091.92	0.00	1,963,225.18
08.07.2020	0200007257	J0	3600036146		0701300018	0701300018	0.00	240.00	
	1600019992	RX	2350089100003279		0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	1,963,985.18
09.07.2020	1600020433	RX	1491129900002145		0701300018	0701300018	4,145.37	0.00	1,968,130.55
10.07.2020	1600000676	RX	7708070200015838		0701300018	0701300018	6,621.87	0.00	1,974,752.42
13.07.2020	0200007273	J0	3600036832		0701300018	0701300018	0.00	900.00	1,973,852.42
14.07.2020	1600020538	RX	2187020300010756		0701300018	0701300018	11,000.00	0.00	1,984,852.42
21.07.2020	0200007319	J0	3600035298		0701300018	0701300018	0.00	18,000.00	
	0200007320	J0	3600035299		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600020856	RX	7708070200009581		0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	1,968,102.42
22.07.2020	1600020857	RX	2350089100003750		0701300018	0701300018	17,010.52	0.00	1,985,112.94
30.07.2020	1600020392	RX	1497184800008509		0701300018	0701300018	11,000.20	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31.07.2020	1600021017	RX	2188086600000474		0701300018	0701300018	100.00	0.00	1,996,213.14
	1500005131	RN	0701300018			0701300018	0.00	163,460.27	1,832,752.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							538,552.19	558,682.19	1,832,752.87
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							538,552.19	558,682.19	1,832,752.87
รวมทั้งสิ้น							538,552.19	558,682.19	1,832,752.87

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๑,๘๕๒,๘๘๒.๘๗

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)

๑๖๓,๔๖๐.๒๗

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

กลับรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RZ)

๓๗๕,๐๙๑.๙๒

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

๒๐,๑๓๐.๐๐

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

๕๓๘,๕๕๒.๑๙

๕๕๘,๖๘๒.๑๙

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๑,๘๓๒,๗๕๒.๘๗

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(...(นายอนุสรณ์...พงศ์ปลื้มปิติชัย)...)

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....



(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลัมพิติชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่



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 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020	500907	CDCK	:ZICID:2356003320#CB EXP: 02/07/2563	10270606	750.00	750.00	0218
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,850.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,026.00	23,876.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,000.00	57,876.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,332.00	77,208.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	103,208.00	108682
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50	105,486.50	108682
02-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-102,458.00	3,028.50	0218
02-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,278.50	750.00	0218
02-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-600.00	150.00	0218
02-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9017 -0701300018		-150.00	0.00	0218
03-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
08-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-600.00	0.00	0218
13-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		650.00	650.00	108682
13-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		850.00	1,500.00	108682
13-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,550.00	9,050.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	9,550.00	108682
13-07-2020	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000069001		-7,550.00	2,000.00	0218
13-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-500.00	1,500.00	0218

13-07-2020	17491	CWTRC	2181747180	10262273	-1,500.00	0.00	0218
15-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
15-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	810.00	108682
15-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-810.00	0.00	0218
16-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,269.88	1,269.88	108682
20-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00	2,109.88	108682
20-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,585.00	3,694.88	108682
20-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	5,194.88	108682
20-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,925.00	1,269.88	0218
20-07-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5164 ICAS INCL R1	10262274	-1,269.88	0.00	0700
21-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,095.00	22,095.00	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



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 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		479.00	22,574.00	108682
22-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,584.52	32,158.52	108682
24-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-120.00	32,038.52	0218
24-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-8,985.52	23,053.00	0218
24-07-2020	570203	CWTPC		10262275	-958.00	22,095.00	0218
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	24,695.00	108682
24-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,600.00	22,095.00	0218
31-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-22,095.00	0.00	0218
31-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		860.00	860.00	108682
31-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,100.00	108682
31-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,310.00	2,410.00	108682
31-07-2020	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,410.00	0.00	0218

Total Cr. = 158,809.90

Total Dr. = -158,809.90

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 กรกฎาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020	500907	CDCK	:ZICID:2356003320#CB EXP: 02/07/2563	10270607	347.78	347.78	0218
02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	587.78	108682
02-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262661TRCB#770CID#	10262661	-69.78	518.00	0700
02-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262660TRCB#770CID#	10262660	-240.00	278.00	0700
07-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10262662TRCB#770CID#	10262662	-278.00	0.00	0700
09-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
14-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	1,140.00	108682
14-07-2020	570203	CWTRC	2180017731	10262663	-240.00	900.00	0218
14-07-2020	570203	CWTRC	2181833486	10262664	-900.00	0.00	0218
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
22-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	18,750.00	108682
24-07-2020	570203	CWTRC	2350250350	10262665	-16,230.00	2,520.00	0218
24-07-2020	570203	CWTRC	0341027332	10262667	-1,020.00	1,500.00	0218
24-07-2020	570203	CWTPC		10262666	-1,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 20,477.78

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -20,477.78

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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 พงศ์ปลื้มปิตชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓


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 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-07-2020	17491	SWTRC			-17.28		10,000.00	0218
13-07-2020	17491	SDTRC			1,500.00		11,500.00	0218
14-07-2020	570203	OTOS	TFR-2186051052		-1,500.00		10,000.00	0218

Total Cr. = 1,500.00

Total Dr. = -1,517.28

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 กรกฎาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตชัย)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓



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 01-07-2020 To Date 31-07-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-07-2020	570203	CWCH		10332630	-1,500.00	-1,500.00	0218
14-07-2020	570203	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 1,500.00

Total Dr. = -1,500.00

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 ๐๒๐๐๕๐๔๔๔๒๔๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท ๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน - บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ๓๔,๓๙๔.๙๖ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตชัย)

วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ เกษตรกรมาชำระเงินที่ธนาคารธกส.วันที่ ๑๕และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ส.ป.ก.ระยอง ดูข้อมูลในระบบฯ ได้
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงนำส่งข้อมูลในระบบ gfmis ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงมีผลทำให้ธนาคาร ธกส.
ไม่สามารถหักล้างบัญชียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังมียอดค้างอยู่ ๓๔,๓๙๔.๙๖ บาท

Savings Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/08/2563

ผู้ส่งพิมพ์ 5700321

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 13 สาขาระยอง

เลขที่บัญชี 020050444247

วันที่ 31/07/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2563	SPSC10	SPIN SAV		3,600.00	0.00	3,600.00	1	920575
02/07/2563	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	1	90063
03/07/2563	SPSC10	SPIN SAV		1,000.00	0.00	1,000.00	1	920575
08/07/2563	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
13/07/2563	SPSC10	SPIN SAV		11,000.00	0.00	11,000.00	1	920575
14/07/2563	OTOS	SAV Overdraft		11,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/07/2563	SPSC10	SPIN SAV		17,159.02	0.00	17,159.02	1	920575
21/07/2563	SPSC10	SPIN SAV		17,010.52	0.00	34,169.54	1	920575
22/07/2563	OTOS	SAV Overdraft		17,010.52	0.00	17,159.02	1	90063
24/07/2563	SPSC10	SPIN SAV		100.00	0.00	17,259.02	1	920575
29/07/2563	SPSC10	SPIN SAV		17,235.94	0.00	34,494.96	1	920575
30/07/2563	OTOS	SAV Overdraft		100.00	0.00	34,394.96	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				34,394.96		



Page	Dr. =	5	32,710.52	Cr. =	7	67,105.48
Total	Dr. =	5	32,710.52	Cr. =	7	67,105.48

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

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 พงศ์ปลื้มปิติชัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่

Current Account Statement

ผู้รับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3
เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง 21000

วันที่พิมพ์ 04/08/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 5700321
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 13 สาขาระยอง
เลขที่บัญชี 000820163832
วันที่ 31/07/2563
สกุลเงิน THB

สาขาระยอง
6/26 ถนนสุขุมวิท
ท่าประดู่ เมือง
ระยอง 21000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
02/07/2563 IINCL	ICAS Cheque	28454741		3,600.00	0.00	-3,600.00 1	90063	
02/07/2563 OTID	DDA Overdraft			3,600.00	0.00	0.00 1	90063	
08/07/2563 IINCL	ICAS Cheque	28454742		1,000.00	0.00	-1,000.00 1	90063	
08/07/2563 OTID	DDA Overdraft			1,000.00	0.00	0.00 1	90063	
14/07/2563 IINCL	ICAS Cheque	28454743		11,000.00	0.00	-11,000.00 1	90063	
14/07/2563 OTID	DDA Overdraft			11,000.00	0.00	0.00 1	90063	
22/07/2563 IINCL	ICAS Cheque	28454744		17,010.52	0.00	-17,010.52 1	90063	
22/07/2563 OTID	DDA Overdraft			17,010.52	0.00	0.00 1	90063	
30/07/2563 IINCL	ICAS Cheque	28454745		100.00	0.00	-100.00 1	90063	
30/07/2563 OTID	DDA Overdraft			100.00	0.00	0.00 1	90063	
C/F		ยอดยกไป				0.00		



แบบ ๒๐๕๔

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

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				

(ลงชื่อ)

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตัย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ) 

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิตชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลขที่

วันที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

คงค้าง

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

สำเนาฉบับ

รย ๐๐๑๑/๒๙๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

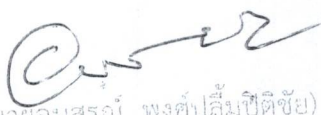
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

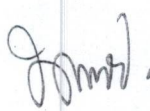
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนุสรณ์ พงศ์ปัมปิตชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร.๐๓๘-๖๔๔๑๑๒
โทรสาร ๐๓๘-๖๔๔๑๑๓


หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
นาย/นาง/นางสาว.....
นาย/นาง/นางสาว.....
นาย/นาง/นางสาว.....