

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/ ๔๖๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบรายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	211,360.25	(211,360.25)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	10,000.00	235,360.25	(245,360.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(10,000.00)	37,375.00	(27,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,465,893.00	251,560.25	(517,200.00)	2,200,253.25
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,361.91	(277,361.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	450,000.00	517,200.00	(967,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,100.00	0.00	(52,100.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	794,561.91	(794,561.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,538,967.96)	0.00	(13,486.58)	(1,552,454.54)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,362.83)	0.00	(205.48)	(11,568.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,845.46.13)	0.00	(11,858.66)	(2,857,404.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(37,027.22)	0.00	(323.41)	(37,350.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	81,381.50	0.00	0.00	81,381.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,287.51)	0.00	(623.33)	(69,910.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	349,598.74	0.00	0.00	349,598.74
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(349,591.74)	0.00	0.00	(349,591.74)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,591.12	0.00	0.00	266,591.12
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(254,156.88)	0.00	(2,038.24)	(256,195.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,160,770.30	0.00	0.00	1,160,770.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(843,937.63)	0.00	(13,128.81)	(857,066.44)
1208050101 สัมพันธภาพพื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/สัมพันธภาพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/สัมพันธภาพอื่น	(47,576.41)	0.00	(414.42)	(47,990.83)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบ 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,643.01)	157,251.83	(149,608.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,273.52)	29,273.52	0.00	0.00
2101020198 จนน-หน้าขงนรัฐ	0.00	11,120.82	(11,120.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(450,000.00)	1,124,226.61	(674,226.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	273.58	(273.58)	0.00
2102040104 W/H tax -กจด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	120.23	(120.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,465,893.00)	517,200.00	(251,560.25)	(2,200,253.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 รครอรับรู้	(19,883.76)	0.00	0.00	(19,883.76)
3101010101 รคสูงค้างขง.สุทธิ	(500,439.23)	0.00	0.00	(500,439.23)
3102010101 รคสูงค้างขง.สะสม	(1,400,147.09)	0.00	0.00	(1,400,147.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(18.87)	0.00	0.00	(18.87)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(99,120.00)	0.00	(16,520.00)	(115,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,680.00)	0.00	0.00	(61,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,492,673.42)	0.00	(211,515.65)	(1,704,189.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,805.00)	0.00	(97,363.61)	(102,168.61)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(2,783,265.00)	0.00	(517,200.00)	(3,300,465.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,366,483.67)	0.00	(231,110.25)	(2,597,593.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,120.00	16,520.00	0.00	115,640.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	76,209.36	0.00	76,209.36
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	17,500.00	0.00	122,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	213.00	0.00	713.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,155.00	20,941.25	0.00	23,096.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบจวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,517.00	2,320.00	0.00	27,837.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	431,787.00	14,640.00	0.00	446,427.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,150.00	5,400.00	0.00	39,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,511.00	6,600.00	0.00	53,111.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,112.00	7,773.00	0.00	123,885.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	57,311.35	0.00	0.00	57,311.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	23,950.10	13,435.30	0.00	37,385.40
5104010112 ค/จหนนบริการ-ภายนอก	569,903.00	106,900.00	0.00	676,803.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,721.84	6,114.84	0.00	30,836.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,015.31	534.98	0.00	2,550.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,950.00	1,390.00	0.00	8,340.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,953.00	3,081.00	0.00	15,034.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,070.00	34,210.00	0.00	59,280.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,818.62	13,486.58	0.00	95,305.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,246.59	205.48	0.00	1,452.07

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบ 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,836.72	11,858.66	0.00	111,695.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,962.00	323.41	0.00	2,285.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,781.53	623.33	0.00	4,404.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	12,365.30	2,038.24	0.00	14,403.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,899.53	13,128.81	0.00	90,028.34
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	2,514.15	414.42	0.00	2,928.57
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,920.00	4,250.00	0.00	22,170.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	2,366,483.67	231,110.25	0.00	2,597,593.92
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บภ.	3,868.87	0.00	0.00	3,868.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,783,265.00	517,200.00	0.00	3,300,465.00
6307010101 Convสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งก่อสร้าง	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
รวมหน่วยบัญชี 0701300018	0.00	5,323,468.07	(5,323,468.07)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินฝากเงินเพื่อประกัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสนำขอเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 เมษายน 2560

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

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/04/2017 - 30/04/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0701300018									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
03.04.2017	1600011207	RX	1491129900004939		0701300018	0701300018	14,785.16	0.00	2,480,678.16
10.04.2017	1600011358	RX	2348183900003336		0701300018	0701300018	5,000.00	0.00	
	1600011367	RX	4722028800010928		0701300018	0701300018	44,313.68	0.00	2,529,991.84
11.04.2017	1600011196	RX	3947301800000557		0701300018	0701300018	2,025.00	0.00	
	1600011197	RX	3947301800000656		0701300018	0701300018	1,350.00	0.00	2,533,366.84
12.04.2017	1600011443	RX	4727250700008108		0701300018	0701300018	18,917.80	0.00	2,552,284.64
18.04.2017	0200004800	JO	3600026267		0701300018	0701300018	0.00	500,000.00	2,052,284.64
19.04.2017	1500003563	RM	8003700000			0701300018	20,450.00	0.00	2,072,734.64
20.04.2017	0200003897	JO	3600025918		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200004785	JO	3600026201		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	1600011693	RX	1495064100000714		0701300018	0701300018	37,923.28	0.00	2,094,907.92
21.04.2017	0200005310	JO	3600025986		0701300018	0701300018	0.00	1,450.00	2,093,457.92
24.04.2017	1600011298	RX	2348010300015047		0701300018	0701300018	5,000.78	0.00	2,098,458.70
25.04.2017	1600010142	RX	1492372700002983		0701300018	0701300018	20,000.78	0.00	
	1600011938	RX	2188086600007920		0701300018	0701300018	19,000.00	0.00	2,137,459.48
26.04.2017	1600012410	RX	4722028800005369		0701300018	0701300018	12,115.62	0.00	2,149,575.10
27.04.2017	1600012028	RX	1491149100003723		0701300018	0701300018	50,678.15	0.00	2,200,253.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							251,560.25	517,200.00	2,200,253.25
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0701300018							251,560.25	517,200.00	2,200,253.25

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2017 - 30/04/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							251,560.25	517,200.00	2,200,253.25

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน เมษายน 2560

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

2,465,893.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)

251,560.25

การโอนขายบิล (RM)

-

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

517,200.00

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,200,253.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายมนพ รุ่งสุข)

หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน พฤษภาคม 2560



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 To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-04-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10153476	-20,241.25	93,459.66	0700
12-04-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10153479	-76,209.36	17,250.30	0700
18-04-2017	572501	CWTRC	2180054629	10153482	-3,000.00	14,250.30	0218
18-04-2017	572501	CWTRC	7310311418	10153474	-360.00	13,890.30	0218
18-04-2017	572501	CWTPC		10153481	-13,435.30	455.00	0218
20-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,520.00	16,975.00	108682
20-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	17,725.00	108682
21-04-2017	552776	CWCH		10153480	-455.00	17,270.00	1149
25-04-2017	580866	CWTRC	2180462093	10153483	-15,770.00	1,500.00	0218
25-04-2017	580866	CWTPC		10153484	-1,500.00	0.00	0218
25-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	17,500.00	108682
26-04-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	18,000.00	108682
26-04-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		213.00	18,213.00	108682
26-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153486TRCBR#472CID#	10153486	-213.00	18,000.00	0700
26-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10153485TRCBR#472CID#	10153485	-500.00	17,500.00	0700
27-04-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	29,500.00	108682
28-04-2017	570203	CWTRC	2180054629	10153491	-3,000.00	26,500.00	0218
28-04-2017	572501	CWTRC	2180441002	10153494	-1,600.00	24,900.00	0218
28-04-2017	570203	CWTRC	2181827591	10153488	-3,500.00	21,400.00	0218

28-04-2017	572501	CWTRC	2181407371	10153493	-3,500.00	17,900.00	0218
28-04-2017	570203	CWTRC	2291424262	10153489	-3,500.00	14,400.00	0218
28-04-2017	572501	CWTRC	2181827591	10153492	-6,900.00	7,500.00	0218
28-04-2017	570203	CWTRC	2181833486	10153490	-3,500.00	4,000.00	0218
28-04-2017	570203	CWCH		10153487	-4,000.00	0.00	0218

Total Cr. = 277,361.91

Total Dr. = -277,361.91

Total CLCK. 0.00

[◀ 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 218-6-04217-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน พฤษภาคม 2560



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 To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2017	17264	CWTRC	2241295337	10129971	-50,000.00	400,000.00	0248
04-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10129972TRCBR#224CID#	10129972	-50,000.00	350,000.00	0700
04-04-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:85 ICAS INCL R1	10129973	-50,000.00	300,000.00	0700
04-04-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10129977	-50,000.00	250,000.00	0700
04-04-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10129978	-50,000.00	200,000.00	0700
04-04-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10129979	-50,000.00	150,000.00	0700
05-04-2017	580864	CWTRC		10129976	-50,000.00	100,000.00	0770
10-04-2017	552567	CWTRC	2180534701	10129974	-50,000.00	50,000.00	0218
11-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10129975TRCBR#844CID#	10129975	-50,000.00	0.00	0700
19-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	500,000.00	108682
21-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	500,750.00	108682
21-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108662		15,000.00	515,750.00	108682
21-04-2017	14134	CWTRC		10129982	-50,000.00	465,750.00	0224
21-04-2017	581840	CWTRC		10129981	-50,000.00	415,750.00	0224
21-04-2017	520498	CWTRC	2481137876	10129980	-50,000.00	365,750.00	0248
21-04-2017	580093	CWTRC	2480217817	10129984	-50,000.00	315,750.00	0248
21-04-2017	521119	CWTRC	9859033986	10129985	-50,000.00	265,750.00	1280
21-04-2017	580435	CWTRC	98200031427	10129988	-50,000.00	215,750.00	0759
21-04-2017	573531	CWTRC	2351466144	10129987	-50,000.00	165,750.00	1280

21-04-2017	580093	CWTRC	2480291189	10129983	-50,000.00	115,750.00	0248
21-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10129986TRCBR#1280CID	10129986	-50,000.00	65,750.00	0700
25-04-2017	580866	CWTRC	2350250350	10129990	-14,250.00	51,500.00	0218
25-04-2017	580866	CWTPC		10129991	-1,500.00	50,000.00	0218
25-04-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10129989	-50,000.00	0.00	0700
26-04-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,450.00	1,450.00	108682
26-04-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10129992TRCBR#472CID#	10129992	-1,450.00	0.00	0700

Total Cr. = 517,200.00

Total Dr. = -967,200.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

10,000.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,000.00 บาท

(ลงชื่อ)



(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน พฤษภาคม 2560

วันที่



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	218-1-74718-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00 -->

Select transactions to view by:

☐ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☒ Specific Period:

--> -->

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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทรองราชการ 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 เมษายน 2560 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

นาย อดุลย์ อดุลย์
กรรมการ

กรรมการ

นาย อดุลย์ อดุลย์
กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมพงษ์ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบบัญชีเงินคงเหลือเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

นางสาว พวิมล วัฒนศิริ
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายมนพ. รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... 

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ. รุ่งสุข)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน พฤษภาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ทะเบียนใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

เอกสาร

วันที่

เลขที่

ชื่อเจ้าหน้าที่

รายการ

จำนวนเงิน
คงค้าง

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

How f.p.

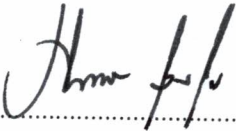
(นายมนพ. รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนพฤษภาคม 2560

แบบรายงานฐานะเงินทรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	0.00	0.00
	คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	15,000.00

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

[illegible]

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย.๐๐๑๑/๕๕๓ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งบทคัดย่อประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทคัดย่อประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....