

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย ๐๐๑๑/๙๐๐ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ..... เชาวลี

ผู้พิมพ์..... ไกรวงษ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,600.03	(165,600.03)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	288,468.17	(271,295.51)	17,172.66
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	105,695.48	(122,868.14)	(17,172.66)
1101020501 เงินฝากคลัง	117,133.00	610,976.91	(15,750.00)	712,359.91
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	122,868.14	(122,868.14)	2,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,541.12	(202,541.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,845.00	26,360.00	(50,205.00)	5,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	218,291.12	(218,291.12)	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.อาคาร/ชอื่น	(1,579,877.27)	0.00	(13,936.15)	(1,593,813.42)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,986.12)	0.00	(212.33)	(12,198.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,881,517.39)	0.00	(12,253.94)	(2,893,771.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,008.22)	0.00	(334.19)	(38,342.41)
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	(71,178.28)	0.00	(644.10)	(71,822.38)
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	(260,339.53)	0.00	(2,106.18)	(262,445.71)
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	(883,761.71)	0.00	(13,566.43)	(897,328.14)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	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	(48,833.49)	0.00	(428.23)	(49,261.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	125,668.14	(125,668.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,676.94	(3,676.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,657.00	(98,657.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	56.07	(56.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69.41	(69.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(119,133.00)	15,750.00	(628,149.57)	(731,532.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(19,883.76)	0.00	0.00	(19,883.76)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(500,439.23)	0.00	0.00	(500,439.23)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.87)	0.00	(18.60)	(37.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(148,680.00)	0.00	(16,520.00)	(165,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,680.00)	0.00	0.00	(61,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,248,668.93)	17,546.40	(212,778.48)	(2,443,901.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,618.61)	0.00	(500.00)	(125,118.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,153,825.00)	0.00	(15,750.00)	(5,169,575.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,603,021.73)	0.00	(270,976.91)	(3,873,998.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	148,680.00	16,520.00	0.00	165,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,209.36	0.00	0.00	76,209.36
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,500.00	17,500.00	0.00	175,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,763.00	0.00	0.00	1,763.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,096.25	500.00	0.00	23,596.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	31,557.00	31,985.00	(43,667.00)	19,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	528,987.00	21,060.00	(47,612.00)	502,435.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,320.00	14,230.00	(1,620.00)	61,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,140.00	26,875.00	0.00	41,015.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,997.00	23,054.00	(520.00)	88,531.00
5104010104 ค่าวัสดุ	168,482.00	10,045.00	0.00	178,527.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,932.89	21,186.54	(17,546.40)	103,573.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,695.70	7,780.00	0.00	54,475.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	894,651.00	145,600.00	0.00	1,040,251.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,723.00	0.00	0.00	49,723.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,674.99	713.94	0.00	5,388.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,510.00	1,390.00	0.00	13,900.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,720.00	1,573.00	0.00	21,293.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,455.00	0.00	0.00	87,455.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	122,727.93	13,936.15	0.00	136,664.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,869.88	212.33	0.00	2,082.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,807.98	12,253.94	0.00	148,061.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,943.00	334.19	0.00	3,277.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,672.30	644.10	0.00	6,316.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,547.95	2,106.18	0.00	20,654.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,723.61	13,566.43	0.00	130,290.04
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,771.23	428.23	0.00	4,199.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,950.00	300.00	0.00	26,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,603,021.73	288,149.57	0.00	3,891,171.30
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,868.87	18.60	0.00	3,887.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,153,825.00	15,750.00	0.00	5,169,575.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,092.80	(35,092.80)	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
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018		0.00	2,747,829.93	(2,747,829.93)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	17,167.23	-17,167.23	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/07/2017 - 31/07/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018							117,133.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							117,133.00		
03.07.2017	1600016046	RX	2187020300005424		0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	119,133.00
06.07.2017	1600016356	RX	7599759100002038		0701300018	0701300018	3,540.65	0.00	122,673.65
07.07.2017	1600016357	RX	2348183900002356		0701300018	0701300018	5,000.99	0.00	127,674.64
11.07.2017	1600016451	RX	2344078800003299		0701300018	0701300018	17,160.00	0.00	
	1600016521	RX	2344078800008348		0701300018	0701300018	88,079.88	0.00	232,914.52
12.07.2017	1600015760	RX	2188045100005167		0701300018	0701300018	5.42	0.00	232,919.94
13.07.2017	1600016475	RX	2344078800002504		0701300018	0701300018	17,152.76	0.00	250,072.70
17.07.2017	1600015987	RX	1491129900003734		0701300018	0701300018	17,152.77	0.00	267,225.47
18.07.2017	1600001365	RX	2188086600005954		0701300018	0701300018	33,106.75	0.00	300,332.22
20.07.2017	1600016592	RX	2348183900001244		0701300018	0701300018	17,160.00	0.00	317,492.22
21.07.2017	0200006744	JO	3600034612		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200006745	JO	3600034613		0701300018	0701300018	0.00	750.00	301,742.22
24.07.2017	1500004501	RM	8003700000			0701300018	340,000.00	0.00	641,742.22
25.07.2017	1600017238	RX	2182028800006412		0701300018	0701300018	2,075.97	0.00	643,818.19
26.07.2017	1600017318	RX	1491149100000553		0701300018	0701300018	17,176.29	0.00	660,994.48
27.07.2017	1600017264	RX	2182028800003143		0701300018	0701300018	17,040.00	0.00	
	1600017265	RX	1495277600010262		0701300018	0701300018	17,158.20	0.00	695,192.68
31.07.2017	1600015487	RX	2344078800016842		0701300018	0701300018	17,167.23	0.00	712,359.91
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							610,976.91	15,750.00	712,359.91

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							610,976.91	15,750.00	712,359.91
รวมทั้งสิ้น							610,976.91	15,750.00	712,359.91

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง 117,133.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)	271,886.91
การโอนขายบิล (RM)	340,000.00
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	15,750.00
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)	
การโอนขายบิล (RJ)	-
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 712,359.91

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายมนท รุ่งสุข)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

_____ บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

_____ บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน สิงหาคม 2560

วันที่



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04216-9	Currency	THB
Account Name	เงินปม.ส.นง.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปม.ส.นง.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
04-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00	39,000.00	108682
04-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,516.00	76,516.00	108682
04-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	96,116.00	108682
04-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00	108,248.00	108682
04-07-2017	570203	CWTRC	7590332550	10224990	-13,000.00	95,248.00	0218
04-07-2017	570203	CWTRC	2350148653	10224991	-13,000.00	82,248.00	0218
04-07-2017	580866	CWTRC	7590301329	10224992	-13,000.00	69,248.00	0218
04-07-2017	570203	CWTRC	2181697477	10224988	-8,216.00	61,032.00	0218
04-07-2017	580866	CWTRC	2180423268	10224989	-8,000.00	53,032.00	0218
04-07-2017	570203	CWTRC	2180175388	10224994	-9,800.00	43,232.00	0218
04-07-2017	580866	CWTRC	7590212490	10224993	-9,800.00	33,432.00	0218
04-07-2017	20288	CWTRC	2230289241	10224985	-11,500.00	21,932.00	0218
04-07-2017	20288	CWTRC	9652731467	10224987	-4,900.00	17,032.00	0218
04-07-2017	20288	CWTRC	9637003073	10224995	-12,132.00	4,900.00	0218
05-07-2017	20288	CWTRC	2350406830	10224986	-4,900.00	0.00	0218
06-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		895.00	895.00	108682
06-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,395.00	108682
06-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,780.00	9,175.00	108682
07-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,710.00	20,885.00	108682

12-07-2017	580866	CWTRC	2181827591	10224999	-480.00	20,405.00	0218
12-07-2017	580866	CWTRC	2181407371	10225000	-8,990.00	11,415.00	0218
12-07-2017	580451	CWTPC		10224997	-7,780.00	3,635.00	0218
12-07-2017	580866	CWTRC	2180435738	10224998	-895.00	2,740.00	0218
12-07-2017	580866	CWTRC	2181390800	10224996	-500.00	2,240.00	0218
12-07-2017	580451	CWCH		10225001	-2,240.00	0.00	0218
13-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,360.00	21,360.00	108682
13-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10225002TRCBR#1149CID	10225002	-21,360.00	0.00	0700
18-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,592.00	1,592.00	108682
18-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,606.12	5,198.12	108682
19-07-2017	20288	CWCH	คุณอริสา	10225005	-1,592.00	3,606.12	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



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
20-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,520.00	20,126.12	108682
20-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	20,876.12	108682
20-07-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10225004	-2,065.94	18,810.18	0700
21-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	20,330.18	108682
21-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	37,830.18	108682
21-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	38,070.18	108682
21-07-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10225003	-1,540.18	36,530.00	0700
24-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10225006TRCBR#1394CID	10225006	-600.00	35,930.00	0700
24-07-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10225007TRCBR#1394CID	10225007	-1,160.00	34,770.00	0700
25-07-2017	20288	CWTRC	2180462093	10225008	-15,770.00	19,000.00	0218
25-07-2017	570203	CWTPC		10225009	-1,500.00	17,500.00	0218
26-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		670.00	18,170.00	108682
26-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	23,170.00	108682
26-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	24,670.00	108682
26-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	27,820.00	108682
27-07-2017	20288	CWTRC	2180435738	10225012	-1,500.00	26,320.00	0218
27-07-2017	20288	CWTRC	4780168910	10225011	-5,000.00	21,320.00	0218
27-07-2017	20288	CWTRC	7310311418	10225013	-3,150.00	18,170.00	0218
27-07-2017	20288	CWTRC	2181833486	10225010	-670.00	17,500.00	0218

31-07-2017	570203	CWTRC	2180054629	10225018	-3,000.00	14,500.00	0218
31-07-2017	570203	CWTRC	2181827591	10225015	-3,500.00	11,000.00	0218
31-07-2017	570203	CWTRC	7310311418	10225017	-3,500.00	7,500.00	0218
31-07-2017	570203	CWTRC	2181833486	10225016	-3,500.00	4,000.00	0218
31-07-2017	570203	CWCH		10225014	-4,000.00	0.00	0218

Total Cr. = 202,541.12

Total Dr. = -202,541.12

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 31 กรกฎาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นายมนท รุ่งสุข)

วันที่

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน สิงหาคม 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
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
24-07-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
25-07-2017	20288	CWTRC	2350250350	10130038	-14,250.00	1,500.00	0218
25-07-2017	570203	CWTPC		10130039	-1,500.00	0.00	0218
Total Cr. = 15,750.00				Total Dr. = -15,750.00			
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 (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

บาท

10,000.00 บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

วันที่

เดือน สิงหาคม 2560



Accounts

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:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-07-2017	570203	SWCH			-18.60		10,000.00	0218
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -18.60			

1 of 1

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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทางการเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

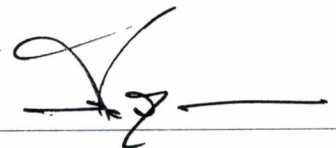
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



กรรมการ

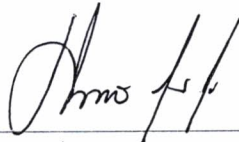


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ
(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

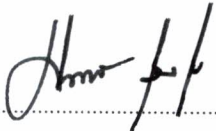
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าทางการเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
29/2560	24 กรกฎาคม 2560	นายสุขุม หวังพระธรรม	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	5,000.00	15 สิงหาคม 2560
				5,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นายมนท รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ. รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายมนท-รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2560

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ).....
(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนสิงหาคม 2560



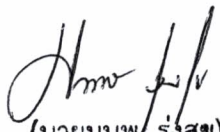
สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/พ.ก.๕ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งงบทดลองประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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