



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/ ๑๒๕๙ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนท รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,537.58	(119,537.58)	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	17,172.66	256,944.01	(274,116.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(17,172.66)	171,746.32	(154,573.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	441,383.00	284,404.01	(399,250.00)	326,537.01
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	152,573.66	(154,573.66)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	240,600.53	(240,600.53)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	399,115.42	(399,115.42)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	5,000.00	47,275.00	(35,640.00)	16,635.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	639,715.95	(639,715.95)	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/ช อื่น	(1,593,813.42)	0.00	(13,936.14)	(1,607,749.56)
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	(12,198.45)	0.00	(212.33)	(12,410.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,893,771.33)	0.00	(12,253.94)	(2,906,025.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,342.41)	0.00	(334.18)	(38,676.59)
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	(71,822.38)	0.00	(644.11)	(72,466.49)
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	(262,445.71)	0.00	(2,106.17)	(264,551.88)
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	(897,328.14)	0.00	(13,566.43)	(910,894.57)
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	(49,261.72)	0.00	(428.24)	(49,689.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	139,197.00	(139,197.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,300.00	(19,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,528.03	(8,528.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	519,999.00	(519,999.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	193.00	(193.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	134.58	(134.58)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.91	(65.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(443,383.00)	416,417.23	(299,571.24)	(326,537.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2202010101 งทร.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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(500,439.23)	0.00	0.00	(500,439.23)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

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	(37.47)	0.00	0.00	(37.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(165,200.00)	0.00	(16,520.00)	(181,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,680.00)	0.00	0.00	(61,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,443,901.01)	0.00	(251,954.03)	(2,695,855.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(125,118.61)	0.00	0.00	(125,118.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,169,575.00)	0.00	(399,250.00)	(5,568,825.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,891,171.30)	0.00	(256,304.01)	(4,147,475.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,200.00	16,520.00	0.00	181,720.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	76,209.36	0.00	0.00	76,209.36
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	175,000.00	17,500.00	0.00	192,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,763.00	0.00	0.00	1,763.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	23,596.25	0.00	0.00	23,596.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,875.00	7,479.00	0.00	27,354.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	502,435.00	48,680.00	0.00	551,115.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,930.00	5,400.00	0.00	67,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,015.00	0.00	0.00	41,015.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	88,531.00	22,880.00	0.00	111,411.00
5104010104 ค่าวัสดุ	178,527.00	10,690.00	0.00	189,217.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,573.03	2,740.00	0.00	106,313.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,475.70	6,500.00	0.00	60,975.70
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,040,251.00	108,532.00	0.00	1,148,783.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,723.00	6,484.03	0.00	56,207.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,388.93	0.00	0.00	5,388.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,293.00	2,044.00	0.00	23,337.00
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.ผลิตสร้าง/คแผ่นดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	136,664.08	13,936.14	0.00	150,600.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,082.21	212.33	0.00	2,294.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,061.92	12,253.94	0.00	160,315.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,277.19	334.18	0.00	3,611.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,316.40	644.11	0.00	6,960.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,654.13	2,106.17	0.00	22,760.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,290.04	13,566.43	0.00	143,856.47
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,199.46	428.24	0.00	4,627.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,250.00	640.00	0.00	26,890.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,891,171.30	256,304.01	0.00	4,147,475.31
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,887.47	0.00	0.00	3,887.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,169,575.00	399,250.00	0.00	5,568,825.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	4,372,261.81	(4,372,261.81)	0.00

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018								441,383.00	
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม								441,383.00	
01.08.2017	1600017516	RX	2347259600002388		0701300018	0701300018	2,000.00	0.00	443,383.00
02.08.2017	1600015496	RX	2187250100008770		0701300018	0701300018	16,018.00	0.00	459,401.00
07.08.2017	1600017499	RX	2182028800004756		0701300018	0701300018	34,547.57	0.00	493,948.57
08.08.2017	0200007235	J0	3600037196		0701300018	0701300018	0.00	14,400.00	479,548.57
09.08.2017	1600018042	RX	7704088300005171		0701300018	0701300018	61,447.81	0.00	540,996.38
15.08.2017	0200007249	J0	3600037972		0701300018	0701300018	0.00	340,000.00	
	1600018087	RX	2187250100002826		0701300018	0701300018	14,501.59	0.00	215,497.97
16.08.2017	1600016633	RX	2344078800002401		0701300018	0701300018	21,000.00	0.00	236,497.97
17.08.2017	0200007322	J0	3600037678		0701300018	0701300018	0.00	1,000.00	
	1500004006	RM	8003700000			0701300018	28,100.00	0.00	
	1600017357	RX	2238043500000384		0701300018	0701300018	22,820.00	0.00	
	1600018317	RX	2238043500000285		0701300018	0701300018	5,000.56	0.00	291,418.53
21.08.2017	1600018183	RX	2187250100009048		0701300018	0701300018	17,924.88	0.00	309,343.41
23.08.2017	0200007307	J0	3600036755		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200007308	J0	3600036756		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	1600018708	RX	2348010300007322		0701300018	0701300018	18,073.16	0.00	311,666.57
24.08.2017	1600018433	RX	7708086400010021		0701300018	0701300018	17,208.82	0.00	328,875.39
28.08.2017	0200007287	J0	3600039085		0701300018	0701300018	0.00	28,100.00	
	1600018827	RX	2188086600003369		0701300018	0701300018	25,761.62	0.00	326,537.01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							284,404.01	399,250.00	326,537.01
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							284,404.01	399,250.00	326,537.01
รวมทั้งสิ้น							284,404.01	399,250.00	326,537.01

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

441,383.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงปม. (RX)

256,304.00

การโอนขายบิล (RM)

28,100.00

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)

399,250.00

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

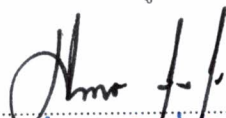
-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

326,537.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....


(นายมนพ รุ่งสุข)

หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง.....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

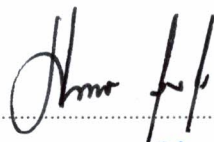
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....



(นายมนท รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

เดือน กันยายน 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
16-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10225035TRCBR#1149CID	10225035	-6,995.00	4,819.53	0700
18-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,595.00	11,414.53	108682
18-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10225038TRCBR#1149CID	10225038	-1,600.00	9,814.53	0700
18-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10225037TRCBR#1149CID	10225037	-4,995.00	4,819.53	0700
18-08-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:946 ICAS INCL R1	10225036	-4,819.53	0.00	0700
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,520.00	16,520.00	108682
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	17,270.00	108682
28-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00	19,340.00	108682
28-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,740.00	22,080.00	108682
28-08-2017	580866	CWTRC	2180462093	10225039	-15,770.00	6,310.00	0218
28-08-2017	20288	CWTPC		10225040	-1,500.00	4,810.00	0218
28-08-2017	540788	CWTRC		10225041	-2,740.00	2,070.00	0234
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,104.00	5,174.00	108682
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		225.00	5,399.00	108682
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,635.00	22,034.00	108682
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00	27,794.00	108682
30-08-2017	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00	31,944.00	108682
30-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	49,444.00	108682
30-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10225042TRCBR#1223CID	10225042	-2,070.00	47,374.00	0700

30-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10225043TRCBR#1223CID	10225043	-3,329.00	44,045.00	0700
30-08-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10225044TRCBR#1223CID	10225044	-5,760.00	38,285.00	0700
31-08-2017	412660	CWTRC		10225046	-3,500.00	34,785.00	0218
31-08-2017	412660	CWTRC		10225049	-3,000.00	31,785.00	0218
31-08-2017	412660	CWTRC		10225050	-4,150.00	27,635.00	0218
31-08-2017	412660	CWTRC		10225048	-20,135.00	7,500.00	0218
31-08-2017	412660	CWTRC		10225047	-3,500.00	4,000.00	0218
31-08-2017	412660	CWTRC		10225045	-4,000.00	0.00	0218

Total Cr. = 240,600.53

Total Dr. = -240,600.53

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 สิงหาคม 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).....
(นายมนท รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน กันยายน 2560



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	เงินเอกสมประมาณ สำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินเอกสมประมาณ 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
09-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,265.42	14,265.42	108682
15-08-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10130040	-14,265.42	0.00	0700
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		340,000.00	340,000.00	108682
18-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	341,000.00	108682
18-08-2017	581840	CWTRC	2240561734	10130041	-50,000.00	291,000.00	0224
18-08-2017	17264	CWTRC	2481183983	10130045	-40,000.00	251,000.00	0248
18-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10130048TRCBR#1149CID	10130048	-1,000.00	250,000.00	0700
18-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10130044TRCBR#223CID#	10130044	-50,000.00	200,000.00	0700
18-08-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10130042	-50,000.00	150,000.00	0700
18-08-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10130043	-50,000.00	100,000.00	0700
21-08-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:287 ICAS INCL R1	10130047	-50,000.00	50,000.00	0700
22-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10130046TRCBR#224CID#	10130046	-50,000.00	0.00	0700
24-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
24-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
28-08-2017	580866	CWTRC	2350250350	10130049	-14,250.00	1,500.00	0218
28-08-2017	20288	CWTPC		10130050	-1,500.00	0.00	0218
30-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,100.00	28,100.00	108682
31-08-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10130052TRCBR#235CID#	10130052	-262.62	27,837.38	0700
31-08-2017	90180	CBCA	SBK:25 SBR:435 ICAS INCL R1	10130051	-27,837.38	0.00	0700

Total Cr. = 399,115.42

Total Dr. = -399,115.42

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 31 สิงหาคม 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00 บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- บาท
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	10,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน กันยายน 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

☒ 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

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			15,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	0.00	0.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	เงินสดในมือ	5,000.00	15,000.00

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง (นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

[illegible]

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
32/2560	29 สิงหาคม 2560	นางนภลัย จันทร์พุทรา	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	16,635.00	5 ตุลาคม 2560
				16,635.00	

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)

(นายมนพ. รุ่งสุข)

๑. กรรปที่ตินจังหวัระยอง

วันที่ เดือนกันยายน 2560

ส่วนราชการ 'สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง'
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้ที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้ที่อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ. รุ่งสุข)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนใบสำคัญค้ำจำย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)..... 

(นายมนพ. รุ่งสุข)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกันยายน 2560

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวิระ อุดมการณ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายงาน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

นาย สุรพงษ์ งาม

กรรมการ

นาย

กรรมการ

นาย

กรรมการ

ทราบแล้ว

นาย

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวิระ สุทลาวุฒิ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามวิธีใช้ระเบียบข้างต้นนี้ไปแล้ว

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/ ๑๕๑๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งบทลงประชามติเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบทลงประชามติเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง