



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย ๐๐๑๑/๙๓.๖๙ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิระ สุทสาวิณี)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	192,831.31	(192,831.31)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	305,707.28	(211,987.28)	93,720.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,454.60	(129,174.60)	(93,720.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	70,233.00	303,882.93	(340,257.93)	33,858.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	131,174.60	(129,174.60)	2,000.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	340,406.01	(340,406.01)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,375.00	(36,375.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,635.00	41,075.00	(42,290.00)	15,420.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	378,261.01	(378,261.01)	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	(1,607,749.56)	0.00	(13,486.58)	(1,621,236.14)
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	(12,410.78)	0.00	(205.48)	(12,616.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,906,025.27)	0.00	(11,858.66)	(2,917,883.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,676.59)	0.00	(322.41)	(38,999.00)
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	(72,466.49)	0.00	(483.59)	(72,950.08)
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	(264,551.88)	0.00	(2,037.24)	(266,589.12)
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	(910,894.57)	0.00	(13,128.83)	(924,023.40)
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	(49,689.96)	0.00	(414.42)	(50,104.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	303,182.00	(303,182.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	78,337.00	(78,337.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,787.10	(21,787.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	153,581.81	(153,581.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	748.93	(748.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	72.99	(72.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	171.35	(171.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(70,233.00)	356,556.56	(322,181.56)	(35,858.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,824.35	(1,824.35)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(19,883.76)	0.00	0.00	(19,883.76)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(500,439.23)	0.00	0.00	(500,439.23)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,354.00	7,783.81	0.00	35,137.81
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	551,115.00	0.00	0.00	551,115.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,330.00	8,760.00	(480.00)	75,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,015.00	0.00	0.00	41,015.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	111,411.00	26,560.65	(1,000.00)	136,971.65
5104010104 ค่าวัสดุ	189,217.00	89,435.00	0.00	278,652.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,313.03	8,732.00	0.00	115,045.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,975.70	13,120.00	0.00	74,095.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,148,783.00	201,795.00	0.00	1,350,578.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,207.03	11,970.53	0.00	68,177.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,388.93	1,535.57	0.00	6,924.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,900.00	2,780.00	0.00	16,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,337.00	5,501.00	0.00	28,838.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,455.00	18,375.00	0.00	105,830.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	150,600.22	13,486.58	0.00	164,086.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,294.54	205.48	0.00	2,500.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,315.86	11,858.66	0.00	172,174.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,611.37	322.41	0.00	3,933.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,960.51	483.59	0.00	7,444.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,760.30	2,037.24	0.00	24,797.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,856.47	13,128.83	0.00	156,985.30
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	4,627.70	414.42	0.00	5,042.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,890.00	1,824.35	0.00	28,714.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,147,475.31	303,882.93	0.00	4,451,358.24
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,887.47	0.00	0.00	3,887.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,568,825.00	36,375.00	0.00	5,605,200.00
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	3,202,612.95	(3,202,612.95)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

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

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 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

(นายวิระ อุตทวาศ)
นักบริหารชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[illegible]

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300018							70,233.00		
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							70,233.00		
01.09.2017	0200007434	JO	3600039583		0701300018	0701300018	0.00	7,200.00	63,033.00
07.09.2017	1600019504	RX	1491149100001362		0701300018	0701300018	15,267.37	0.00	78,300.37
11.09.2017	1600019531	RX	2182028800007315		0701300018	0701300018	6,200.44	0.00	84,500.81
12.09.2017	1600019629	RX	2188045100007046		0701300018	0701300018	51,632.88	0.00	136,133.69
13.09.2017	1600019630	RX	7704088300003988		0701300018	0701300018	1,000.00	0.00	137,133.69
15.09.2017	1600017888	RX	2188045100007548		0701300018	0701300018	2,500.00	0.00	139,633.69
19.09.2017	0200007377	JO	3600041288		0701300018	0701300018	0.00	3,434.00	
	1600019675	RX	1498008900005438		0701300018	0701300018	3,114.05	0.00	139,313.74
20.09.2017	0200007488	JO	3600042703		0701300018	0701300018	0.00	9,991.00	129,322.74
21.09.2017	0200007627	JO	3600040550		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	
	0200007628	JO	3600040551		0701300018	0701300018	0.00	750.00	113,572.74
22.09.2017	1600019828	RX	1497184800004063		0701300018	0701300018	9,759.53	0.00	123,332.27
26.09.2017	1600001394	RX	2188045100006844		0701300018	0701300018	16,298.63	0.00	139,630.90
27.09.2017	1600020415	RX	1497184800007731		0701300018	0701300018	68,901.84	0.00	208,532.74
28.09.2017	1600020244	RX	3948067500000214		0701300018	0701300018	19,155.97	0.00	227,688.71
29.09.2017	1600017969	RX	3948067500000510		0701300018	0701300018	16,332.22	0.00	
	1600019924	RX	3948067500000619		0701300018	0701300018	93,720.00	0.00	337,740.93
30.09.2017	1500003399	RN	0701300018			0701300018	0.00	303,882.93	33,858.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							303,882.93	340,257.93	33,858.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300018							303,882.93	340,257.93	33,858.00
รวมทั้งสิ้น							303,882.93	340,257.93	33,858.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๐ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

๗๐,๒๓๓.๐๐

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ. (RX)	๓๐๓,๘๘๒.๙๓
การโอนขายบิล (RM)	-
การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

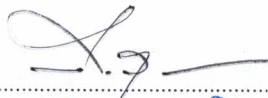
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ (JO)	๓๖,๓๗๕.๐๐
การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)	
การโอนขายบิล (RJ)	-
การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)	

๓๐๓,๘๘๒.๙๓

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

๓๓,๘๕๘.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายวิระ สุทตภาณี)

ตำแหน่ง.....**นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน**
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

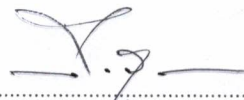
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)



(นายวิระ สุทธกุลชาติ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

วันที่

เดือน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,280.00	7,280.00	108682
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,029.00	38,309.00	108682
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,000.00	77,309.00	108682
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	96,909.00	108682
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,566.00	109,475.00	108682
06-09-2017	20288	CWTRC	2230289241	10225052	-11,500.00	97,975.00	0218
06-09-2017	412660	CWTRC		10225051	-7,280.00	90,695.00	0218
06-09-2017	20288	CWTRC	2181697477	10225054	-7,932.00	82,763.00	0218
06-09-2017	20288	CWTRC	7590332550	10225057	-13,000.00	69,763.00	0218
06-09-2017	412660	CWTRC		10225053	-3,597.00	66,166.00	0218
06-09-2017	20288	CWTRC	7590212490	10225060	-9,800.00	56,366.00	0218
06-09-2017	412660	CWTRC		10225056	-13,000.00	43,366.00	0218
06-09-2017	20288	CWTRC	2180423268	10225055	-8,000.00	35,366.00	0218
06-09-2017	412660	CWTRC		10225061	-12,566.00	22,800.00	0218
06-09-2017	412660	CWTRC		10225058	-13,000.00	9,800.00	0218
06-09-2017	412660	CWTRC		10225059	-9,800.00	0.00	0218
08-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		225.00	225.00	108682
08-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00	965.00	108682
08-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	2,445.00	108682

08-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	8 645.00	108682
08-09-2017	412660	CWTRC		10225062	-1,480.00	7,165.00	0218
08-09-2017	412660	CWTRC		10225063	-225.00	6,940.00	0218
08-09-2017	412660	CWTPC		10225064	-6,200.00	740.00	0218
11-09-2017	20288	CWTRC	4780168910	10225065	-740.00	0.00	0218
12-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		620.00	620.00	108682
12-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	740.00	108682
12-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00	980.00	108682
12-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,878.81	4,858.81	108682
12-09-2017	572501	CWTRC	7590310468	10225067	-360.00	4,498.81	0218
12-09-2017	572501	CWTRC	2180017731	10225066	-620.00	3,878.81	0218

1 of 4

[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.สнг.การปฏิรูปที่ดิน จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินปม.สнг.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
29-09-2017	412660	CWTRC		10225094	-3,500.00	54,043.36	0218
29-09-2017	580866	CWTRC	2180175388	10225103	-9,800.00	44,243.36	0218
29-09-2017	412660	CWTRC		10225093	-3,500.00	40,743.36	0218
29-09-2017	580866	CWTRC	7590212490	10225104	-9,800.00	30,943.36	0218
29-09-2017	412660	CWTRC		10225102	-13,000.00	17,943.36	0218
29-09-2017	412660	CWTRC		10225101	-13,000.00	4,943.36	0218
29-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	5,543.36	108682
29-09-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10225106TRCBR#1149CID	10225106	-600.00	4,943.36	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:356 ICAS INCL R1	10225086	-4,943.36	0.00	0700

Total Cr. = 340,406.01

Total Dr. = -340,406.01

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

4 of 4

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 ๒๑๘-๖-๐๔๒๑๗-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐ บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ สุทตาวุฒิ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

วันที่

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



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
04-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,200.00	108682
11-09-2017	581840	CWTRC	2240607955	10130053	-7,200.00	0.00	0224
20-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,434.00	3,434.00	108682
20-09-2017	580451	CWTRC	2-80435738	10130055	-2,700.00	734.00	0218
20-09-2017	580451	CWTRC	2181833486	10130054	-734.00	0.00	0218
21-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,991.00	9,991.00	108682
22-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	24,991.00	108682
22-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	25,741.00	108682
22-09-2017	90155	CBCA	C3 Debit Round1:CK#10130057TRCBR#235CID#	10130057	-93.37	25,647.63	0700
22-09-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:523 ICAS INCL R1	10130056	-9,897.63	15,750.00	0700
26-09-2017	20288	CWTRC	2350250350	10130058	-14,250.00	1,500.00	0218
26-09-2017	20288	CWTPC		10130059	-1,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 36,375.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -36,375.00

1 of 1

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

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

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ สุกตาคู)

วันที่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง



• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	218-I-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

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
ที่	ลง วัน เดือน ปี				
๓๔/๒๕๖๐	๗ กันยายน ๒๕๖๐	นายวีระ สุกลาวุฒิ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	๙,๕๒๐.๐๐	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓๕/๒๕๖๐	๑๓ กันยายน ๒๕๖๐	นายสุชุม หวังพระธรรม	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	๕,๙๐๐.๐๐	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
				๑๕,๔๒๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....
(นายวีระ สุกลาวุฒิ)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายตรงผู้ขาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ ชูกลาภศิริ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

วันที่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				
					ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิระ ชูผลาภรณ์)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระทอง

วันที่

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่ผ่านส่วนราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่				

(ลงชื่อ)

27

(ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੁਖਾਰੀ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่

ปฏิรูปที่ดิน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒๕๖๐

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

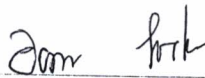
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ

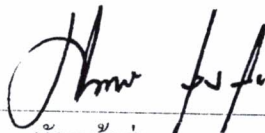


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



กรรมการ

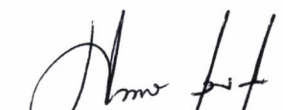
 

กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว


 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายมนตรี รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

ที่ รย ๐๐๑๑/๑๔๗๕๓

ศาลากลางจังหวัดระยอง
อำเภอเมือง รย ๒๑๑๕๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) จัดส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส.ป.ก.ระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระ สุพลาวุฒิ)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชาวลี ปินตาเทพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

โทร. ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๒

โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๓

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....