



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย.๐๐๑๑/ ๑๑๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานีกจ่ายรายเดือน

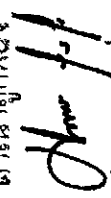
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	991,664.51	(991,664.51)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,265,961.26	(1,265,961.26)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	274,296.75	(274,296.75)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	38,700.00	7,239,537.13	(3,928,837.13)	3,349,400.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	274,296.75	(274,296.75)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	856,758.23	(856,758.23)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,898,750.00	(1,898,750.00)	0.00
1102010101 ลานเงินเย็น-ในงบ.	45,720.00	277,440.00	(301,360.00)	21,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,761,063.23	(2,761,063.23)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,457,149.34)	0.00	(41,358.87)	(1,498,508.21)
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	(10,116.24)	0.00	(630.14)	(10,746.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายมนพ รุ่งสุข)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

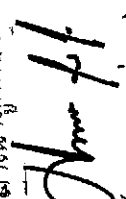
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,745,709.41)	0.00	(54,829.56)	(2,800,538.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,065.22)	0.00	(991.78)	(36,057.00)
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	(65,505.98)	0.00	(1,911.54)	(67,417.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	349,598.74	0.00	0.00	349,598.74
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(241,791.58)	0.00	(6,250.59)	(248,042.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,102,890.30	57,880.00	0.00	1,160,770.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	61,680.00	(61,680.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(767,038.10)	0.00	(37,513.06)	(804,551.16)
1208050101 สินค้าพร้อมพื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-สภาพพื้นฐานอื่น	(45,062.26)	0.00	(1,270.89)	(46,333.15)

สำเนาถูกต้อง

 (นายสมพงษ์ รุ่งสุต)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

บัญชีเงินยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	518,707.51	(518,707.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	193,862.00	(193,862.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,440.49	(39,440.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(5,548.35)	5,548.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	2,436,343.10	(2,436,343.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,323.73	(1,323.73)	0.00
2102040104 W/H tax -างค 1	0.00	15.23	(15.23)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	824.74	(824.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,700.00)	3,928,837.13	(7,239,537.13)	(3,349,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	15,150.00	(15,150.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าปฏิบัติงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุอรัวรู้	(19,883.76)	0.00	0.00	(19,883.76)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(500,439.23)	1,390.00	(1,390.00)	(500,439.23)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(1,400,147.09)	0.00	0.00	(1,400,147.09)
3102010102 ผลสะสมแก่ใจผิดพลาด	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(176,789.36)	0.00	0.00	(176,789.36)

สำเนาถูกต้อง
นายมนพ. รุ่งสุข
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยกิจย่อย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	(700.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(18.87)
4206010102 ร/ค.หนี้ล้อย่าย	0.00	0.00	0.00	(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	(66,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(61,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,055.00	0.00	(958,065.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	500.00	0.00	(4,361.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(1,898,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	(1,247,092.39)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	66,080.00	0.00	66,080.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	2,211.00	0.00	1,711.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	328,708.00	0.00	323,653.00

สัญญาอนุญาต
นายมนพ รุ่งสุข
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,525.00	0.00	22,525.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	33,314.00	0.00	33,314.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	67,902.00	0.00	67,902.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	10,861.51	0.00	10,861.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,770.10	0.00	12,770.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	339,139.00	0.00	339,139.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,683.99	0.00	20,683.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,692.50	(5,716.35)	976.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,284.00	(2,612.00)	6,672.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	25,070.00	0.00	25,070.00
5104030218 ค่าผลิตสิ่งส่ง/แด่แผ่นดิน	0.00	150.00	0.00	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	41,358.87	0.00	41,358.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	630.14	0.00	630.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,829.56	0.00	54,829.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	991.78	0.00	991.78

สำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ รุ่งสุท)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สำนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนกงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,911.54	0.00	1,911.54
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,250.59	0.00	6,250.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,513.06	0.00	37,513.06
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.คสพฐน	0.00	1,270.89	0.00	1,270.89
5209010112 T/E-เบิกกินสังกน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,247,092.39	0.00	1,247,092.39
5210010103 T/E- โอนร/ด/ด/ให้บก.	0.00	3,868.87	0.00	3,868.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,898,750.00	0.00	1,898,750.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depe ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depe คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018	0.00	27,466,743.93	(27,466,743.93)	0.00

ผู้อำนวยการ

[Signature]

(นายสมพงษ์ รุ่งสุท)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง