



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ รย.๐๐๑๑/ ๒๐๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งบททดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

ผู้พิมพ์.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

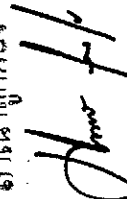
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	277,325.40	(277,325.40)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	354,168.08	(350,394.08)	3,774.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	73,068.68	(76,842.68)	(3,774.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,349,400.00	353,418.08	(769,168.08)	2,933,650.00
1101020601 จ/สว.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	129,181.69	(76,842.68)	52,339.01
1101020603 จ/ส รมการ-ในงบ.	0.00	217,744.15	(217,744.15)	0.00
1101020604 จ/ส รมการ-นอกงบปม.	0.00	415,750.00	(415,750.00)	0.00
1102010101 คมเงินยืม-ในงบปม.	21,800.00	47,310.00	(10,650.00)	58,460.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	633,494.15	(633,494.15)	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 คลส.อาคารป/ชอื่น	(1,512,444.35)	0.00	(12,587.48)	(1,525,031.83)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206010103 คลส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,958.71)	0.00	(191.78)	(11,150.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

สำเนาถูกต้อง
(นายสมพน พ. รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

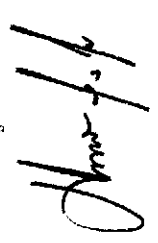
รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวค 5 ประจำปี 2560

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,819,014.15)	0.00	(14,278.04)	(2,833,292.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(36,391.19)	0.00	(301.84)	(36,693.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	81,381.50	0.00	0.00	81,381.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,061.63)	0.00	(581.78)	(68,643.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	349,598.74	0.00	0.00	349,598.74
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	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	(250,148.35)	0.00	(1,902.35)	(252,050.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,160,770.30	0.00	0.00	1,160,770.30
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(818,117.60)	0.00	(12,253.56)	(830,371.16)
1208050101 สัมพันธภาพพื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(46,761.39)	0.00	(386.79)	(47,148.18)

สำเนาถูกต้อง

(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,913.90	(184,913.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,100.00	(67,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,218.01	(8,218.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	515,751.00	(515,751.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.57	(640.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	30.75	(30.75)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80.21	(80.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(3,349,400.00)	769,168.08	(405,757.09)	(2,985,989.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินจรอนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(19,883.76)	0.00	0.00	(19,883.76)
3101010101 ร.คสูงค้างคทจ.สุทธิ	(500,439.23)	0.00	0.00	(500,439.23)
3102010101 ร/คสูงค้างคทจ.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)

สำเนาถูกต้อง

(นายมนพ พ. รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	(3,000.00)	0.00		(3,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของปัดเต็ค	(700.00)	0.00		(700.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(18.87)	0.00		(18.87)
4206010102 ร/ดหนี้ลือจ่าย	(150.00)	0.00		(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(66,080.00)	0.00	(16,520.00)	(82,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,680.00)	0.00	0.00	(61,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(958,065.10)	0.00	(276,168.91)	(1,234,234.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,361.00)	0.00	(444.00)	(4,805.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(1,898,750.00)	0.00	(415,750.00)	(2,314,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,247,092.39)	0.00	(353,418.08)	(1,600,510.47)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	66,080.00	16,520.00	0.00	82,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	17,500.00	0.00	87,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,711.00	444.00	0.00	2,155.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,560.00	3,802.00	0.00	21,362.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	323,653.00	37,720.00	0.00	361,373.00

สำเนาถูกต้อง
(ลายเซ็น)
(นายสมพงษ์ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สานง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

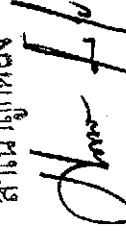
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,525.00	1,275.00	0.00	23,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,314.00	1,500.00	0.00	34,814.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,902.00	47,270.00	0.00	115,172.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,861.51	3,290.00	0.00	14,151.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,770.10	5,089.90	0.00	17,860.00
5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก	339,139.00	112,344.00	0.00	451,483.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,683.99	4,037.85	0.00	24,721.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	976.15	1,039.16	0.00	2,015.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,560.00	1,390.00	0.00	6,950.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,672.00	1,751.00	0.00	8,423.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,070.00	0.00	0.00	25,070.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่ง/ดูแลที่ดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,295.01	12,587.48	0.00	67,882.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	842.47	191.78	0.00	1,034.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	73,304.74	14,278.04	0.00	87,582.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	1,325.97	301.84	0.00	1,627.81

สำเนาถูกต้อง



(นายมนพ. รุ่งสุโข)

ปลัดผู้พิทักษ์จังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000018 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,555.65	581.78	0.00	3,137.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,356.77	1,902.35	0.00	10,259.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,079.50	12,253.56	0.00	63,333.06
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สฟ.พื้นฐาน	1,699.13	386.79	0.00	2,085.92
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	15,000.00	750.00	0.00	15,750.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1,247,092.39	353,418.08	0.00	1,600,510.47
5210010103 T/E- โอนร/คผลให้บก.	3,868.87	0.00	0.00	3,868.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,898,750.00	415,750.00	0.00	2,314,500.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000018	0.00	5,116,237.36	(5,116,237.36)	0.00

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดระยอง