

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙ - ๔๑๑๒, โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๑๓
ที่ รย.๐๐๑๑/๒๗๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง


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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161,101.44	(161,101.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคานมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	17,938.00	244,332.20	(262,270.20)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	(17,938.00)	101,168.76	(83,230.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,654,743.00	244,172.20	(1,537,610.00)	361,305.20
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,230.76	(83,230.76)	0.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	194,550.42	(194,550.42)	0.00
1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,537,610.00	(1,537,610.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,105.00	0.00	(36,260.00)	28,845.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,732,160.42	(1,732,160.42)	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 คตส.อาคาร/ขอื่น	(1,566,390.69)	0.00	(13,486.58)	(1,579,877.27)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,780.64)	0.00	(205.48)	(11,986.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	161,101.44	(161,101.44)	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	17,938.00	244,332.20	(262,270.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(17,938.00)	101,168.76	(83,230.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,654,743.00	244,172.20	(1,537,610.00)	361,305.20
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,230.76	(83,230.76)	0.00
1101020603 ง/ส หนการ-ในงปม.	0.00	194,550.42	(194,550.42)	0.00
1101020604 ง/ส หนการ-นอกงปม.	0.00	1,537,610.00	(1,537,610.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	65,105.00	0.00	(36,260.00)	28,845.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,732,160.42	(1,732,160.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	2,432,190.00	0.00	0.00	2,432,190.00
1205030103 คสส.อาคาร/ขอื่น	(1,566,390.69)	0.00	(13,486.58)	(1,579,877.27)
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	(11,780.64)	0.00	(205.48)	(11,986.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,372,866.00	0.00	0.00	3,372,866.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,869,658.73)	0.00	(11,858.66)	(2,881,517.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,684.81)	0.00	(323.41)	(38,008.22)
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	(70,554.95)	0.00	(623.33)	(71,178.28)
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	(258,301.29)	0.00	(2,038.24)	(260,339.53)
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	(870,632.88)	0.00	(13,128.83)	(883,761.71)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1208050102 พักส/ทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์พื้นฐานอื่น	(48,419.07)	0.00	(414.42)	(48,833.49)

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จิน การค้า-ภายนอก	0.00	194,705.34	(194,705.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	74,779.04	(74,779.04)	0.00
2101020198 จินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,529.05	(17,529.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,612,271.50	(1,612,271.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	471.38	(471.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	331.92	(331.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,654,743.00)	1,537,610.00	(244,172.20)	(361,305.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐ	(19,883.76)	0.00	0.00	(19,883.76)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(500,439.23)	0.00	0.00	(500,439.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202010199 ร.ค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202030105 ร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(18.87)	0.00	0.00	(18.87)
4206010102 ร.ค.ค.ค.เงินฝาก	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(132,160.00)	0.00	(16,520.00)	(148,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,680.00)	0.00	0.00	(61,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,992,543.04)	0.00	(256,125.89)	(2,248,668.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(110,368.61)	0.00	(14,250.00)	(124,618.61)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(3,616,215.00)	0.00	(1,537,610.00)	(5,153,825.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าค้ำ	(3,358,849.53)	0.00	(244,172.20)	(3,603,021.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	132,160.00	16,520.00	0.00	148,680.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	76,209.36	0.00	0.00	76,209.36
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,000.00	17,500.00	0.00	157,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,350.00	13,200.00	0.00	23,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	713.00	1,050.00	0.00	1,763.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	23,096.25	0.00	0.00	23,096.25

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในในประเทศ	31,557.00	0.00	0.00	31,557.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	446,427.00	82,560.00	0.00	528,987.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,410.00	7,910.00	0.00	49,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,851.00	10,146.00	0.00	65,997.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,450.00	6,032.00	0.00	162,482.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,060.35	33,872.54	0.00	99,932.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,785.40	6,910.30	0.00	46,695.70
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	785,635.00	109,016.00	0.00	894,651.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,198.66	13,524.34	0.00	49,723.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,930.28	744.71	0.00	4,674.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,120.00	1,390.00	0.00	12,510.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,850.00	1,870.00	0.00	19,720.00
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.ผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,241.35	13,486.58	0.00	122,727.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,664.40	205.48	0.00	1,869.88

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,949.32	11,858.66	0.00	135,807.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,619.59	323.41	0.00	2,943.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,048.97	623.33	0.00	5,672.30
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,509.71	2,038.24	0.00	18,547.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,594.78	13,128.83	0.00	116,723.61
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สนับสนุน	3,356.81	414.42	0.00	3,771.23
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	25,790.00	160.00	0.00	25,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,358,849.53	244,172.20	0.00	3,603,021.73
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	3,868.87	0.00	0.00	3,868.87
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	3,616,215.00	1,537,610.00	0.00	5,153,825.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depreสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depreยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Convคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depreคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300018	0.00	9,883,201.47	(9,883,201.47)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300018 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
						ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

วันที่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีเงินฝาก: 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0701300018									
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									
01.06.2017	0200006033	J0	3600030632		0701300018	0701300018	0.00		1,654,743.00
02.06.2017	1600013939	RX	7701404900007056		0701300018	0701300018	19,038.36	740.00	1,654,003.00
	1600014541	RX	2348010300005662		0701300018	0701300018	9,431.64	0.00	
05.06.2017	1600014289	RX	1495277600012265		0701300018	0701300018	48,202.17	0.00	1,682,473.00
06.06.2017	0200005586	J0	3600030827		0701300018	0701300018	0.00	1,200,000.00	1,730,675.17
08.06.2017	1600014732	RX	1495277600006629		0701300018	0701300018	34,822.69	0.00	530,675.17
09.06.2017	1600014924	RX	2188086600002390		0701300018	0701300018	35,560.46	0.00	565,497.86
12.06.2017	1600014943	RX	2188086600010108		0701300018	0701300018	4,000.00	0.00	601,058.32
13.06.2017	1600014779	RX	2187020300003435		0701300018	0701300018	100.00	0.00	605,058.32
14.06.2017	1600014845	RX	2187250100006087		0701300018	0701300018	17,075.30	0.00	605,158.32
	1600014856	RX	1498008900007515		0701300018	0701300018	23,610.72	0.00	
16.06.2017	1600013977	RX	2187250100007075		0701300018	0701300018	17,063.36	0.00	645,844.34
22.06.2017	0200006057	J0	3600031687		0701300018	0701300018	0.00	15,000.00	662,907.70
	0200006058	J0	3600031688		0701300018	0701300018	0.00	750.00	
	0200006526	J0	3600032802		0701300018	0701300018	0.00	320,000.00	327,157.70
26.06.2017	1600015861	RX	2344078800013383		0701300018	0701300018	35,267.50	0.00	362,425.20
27.06.2017	0200006529	J0	3600032858		0701300018	0701300018	0.00	1,120.00	361,305.20
30.06.2017	1500000553	RN	0701300018		0701300018	0701300018	0.00	244,172.20	117,133.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							244,172.20	1,781,782.20	117,133.00

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

บัญชีเงินฝาก 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยอดยกมา ที่ถูกต้อง

1,654,743.00

บวก รายการปรับปรุงเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่ได้บันทึกในระบบ GFMS

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินออกงปม. (RX)

244,172.20

การโอนขายบิล (RM)

การกลับรายการโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินออกงบประมาณ (JO)

1,537,610.00

การยกเลิกนำเงินส่งเข้า (SX)

การโอนขายบิล (RJ)

การโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (RN)

244,172.20

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,781,782.20

117,133.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าหน่วยงาน

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
วันที่ เดือน กรกฎาคม 2560



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 218-6-04216-9 Currency THB
 Account Name เงินป.ส.ง.การปฏิรูปที่ดิน จ. Account Status Active
 Alias Name เงินป.ม.ส.ง.การปฏิรูปที่ดิน จ. Branch Name RAYONG BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2017 To Date 30-06-2017
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-06-2017	580866	CWCH	นาง อริสา ไชยโย	10153540	-1,672.00	0.00	0218
08-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		942.00	942.00	108682
09-06-2017	580866	CWCH	น.ส. เขาวาส ปันตาพพ	10224965	-942.00	0.00	0218
13-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		455.00	455.00	108682
13-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,720.00	2,175.00	108682
14-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,672.00	3,847.00	108682
14-06-2017	20288	CWTRC	4780168910	10224967	-1,720.00	2,127.00	0218
14-06-2017	20288	CWCH	คุณเขาวาส	10224966	-455.00	1,672.00	0218
14-06-2017	20288	CWCH	คุณเขาวาส	10224968	-1,672.00	0.00	0218
15-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		75.00	75.00	108682
15-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,110.00	1,185.00	108682
16-06-2017	572501	CWTRC	7310311418	10224969	-1,185.00	0.00	0218
19-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
19-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10224970TRCBR#234CID#	10224970	-9,000.00	0.00	0700
22-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		16,520.00	16,520.00	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	17,270.00	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		361.00	17,631.00	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		2,207.00	19,838.00	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		3,160.00	22,998.00	108682

23-06-2017	20288	CWCH	คุณพวกรัส	10224971	-1,672.00	21,326.00	0218
23-06-2017	20288	CWCH	คุณพวกรัส	10224972	-896.00	20,430.00	0218
23-06-2017	20288	CWTRC	2181407371	10224973	-3,160.00	17,270.00	0218
27-06-2017	580451	CWTPC		10224975	-1,500.00	15,770.00	0218
27-06-2017	580451	CWTRC	2180462093	10224974	-15,770.00	0.00	0218
28-06-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		17,500.00	17,500.00	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		2,365.00	19,865.00	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		225.00	20,090.00	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,160.00	21,250.00	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	21,370.00	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		195.00	21,565.00	108682

◀ first ◀ previous 2 of 3 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
 Account Name เงินฝากออมทรัพย์
 Alias Name เงินฝากออมทรัพย์
 Ledger Balance 0.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name RAYONG BR.
 Available Balance 0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2017 To Date 30-06-2017
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	21,685.00	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,310.00	22,995.00	108682
29-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	27,195.00	108682
30-06-2017	580451	CWTRC	2180054629	10224980	-3,000.00	24,195.00	0218
30-06-2017	20288	CWTRC	7310311418	10224982	-1,310.00	22,885.00	0218
30-06-2017	570203	CWTRC	2181827591	10224977	-3,500.00	19,385.00	0218
30-06-2017	580451	CWTRC	2180054629	10224981	-4,200.00	15,185.00	0218
30-06-2017	20288	CWTRC	7310311418	10224979	-3,500.00	11,685.00	0218
30-06-2017	570203	CWTRC	4780168910	10224984	-1,310.00	10,375.00	0218
30-06-2017	20288	CWTRC	7590310468	10224983	-2,875.00	7,500.00	0218
30-06-2017	580451	CWTRC	2181833486	10224978	-3,500.00	4,000.00	0218
30-06-2017	580451	CWCH		10224976	-4,000.00	0.00	0218

Total Cr. = 194,550.42
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -194,550.42

first previous 3 of 3

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

รายงานกระทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-04217-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บาท
0.00 บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูญเสียไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่ผู้สมัครยังไม่นำขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูญเสียไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00 บาท

(ลงชื่อ).....


(นายมนพ รุ่งสุข)

วันที่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน กรกฎาคม 2560



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-04217-7	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ สาขาราม	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ สาขาราม	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date

Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		740.00	740.00	108682
02-06-2017	580866	CWTRC	2181833486	10130001	-740.00	0.00	0218
07-06-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200,000.00	1,200,000.00	108682
09-06-2017	580702	CWTRC	9825678089	10130023	-50,000.00	1,150,000.00	0844
09-06-2017	21211	CWTRC	2180446519	10130002	-50,000.00	1,100,000.00	0218
09-06-2017	573531	CWTRC	2350138496	10130010	-50,000.00	1,050,000.00	1280
09-06-2017	69912801	CWTRC	9825140607	10130006	-50,000.00	1,000,000.00	1280
09-06-2017	573534	CWTRC		10130014	-50,000.00	950,000.00	1223
09-06-2017	573531	CWTRC	9813073829	10130009	-50,000.00	900,000.00	1280
09-06-2017	17543	CWTRC	9861149848	10130026	-50,000.00	850,000.00	1280
09-06-2017	521119	CWTRC	9861152601	10130007	-50,000.00	800,000.00	1280
09-06-2017	17543	CWTRC	9861152849	10130003	-50,000.00	750,000.00	1280
09-06-2017	521119	CWTRC	9861153640	10130012	-50,000.00	700,000.00	1280
09-06-2017	521119	CWTRC	9861154760	10130011	-50,000.00	650,000.00	1280
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130025TRCBR#490CID#	10130025	-50,000.00	600,000.00	0700
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130004TRCBR#759CID#	10130004	-50,000.00	550,000.00	0700
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130005TRCBR#1280CID	10130005	-50,000.00	500,000.00	0700
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130013TRCBR#1280CID	10130013	-50,000.00	450,000.00	0700
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130015TRCBR#1280CID	10130015	-50,000.00	400,000.00	0700

09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130017TRCBR#1280CID	10130017	-50,000.00	350,000.00	0700
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130018TRCBR#1280CID	10130018	-50,000.00	300,000.00	0700
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130022TRCBR#1280CID	10130022	-50,000.00	250,000.00	0700
09-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130027TRCBR#1280CID	10130027	-50,000.00	200,000.00	0700
09-06-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10130019	-50,000.00	150,000.00	0700
12-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130020TRCBR#1280CID	10130020	-50,000.00	100,000.00	0700
13-06-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:264 ICAS INCL R1	10130021	-50,000.00	50,000.00	0700
16-06-2017	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130024TRCBR#1280CID	10130024	-50,000.00	0.00	0700
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,750.00	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		320,000.00	335,750.00	108682

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-1-74718-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บาท
10,018.60 บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

- บาท

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

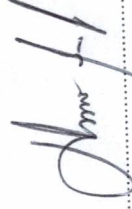
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

10,018.60 บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(ลงชื่อ).....



(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
เดือน กรกฎาคม 2560

วันที่



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	218-1-74718-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานภาษีที่ดินจังหวัดระยอง	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานภาษีที่ดินจังหวัดระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	10,018.60	Available Balance	10,018.60 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-06-2017 To Date 30-06-2017
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2017	9400	IIPS			18.60		10,018.60	0000
Total Cr. = 18.60					Total Dr. = 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

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์	-	เงินทศรองราชการ 5,000.- บาท
เช็ค		ตั้งแต่วันที่ 26 -29 มิถุนายน 2560
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)

ch=

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

-

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

๗๑๗๓ ศรีราษฎร์

กรรมการ

om like

กรรมการ

ch=

กรรมการ

ทราบแล้ว

Chm f/f

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (เงินกองทุน)

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์	-	ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายน 2560
เช็ค		ไม่มีการรับและจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

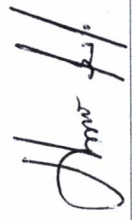
(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) - หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

หน้า ศุภชัย กรรมการ  กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ
(นายมนพ รุ่งสุข)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนเงินได้เงินไว้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปี ที่	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
	ลง	วัน เดือน ปี				
26/2560	15	พฤษภาคม 2560	นายวีระ สุลลาภูมิ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28,845.00	22 กรกฎาคม 2560
					28,845.00	

(ลงชื่อ).....

(นายมนพ รุ่งสุข)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกรกฎาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก - เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วันที่	เอกสาร		ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
		เลขที่				
						ไม่มียอดคงค้าง

(ลงชื่อ).....


(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกรกฎาคม 2560

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 ทะเบียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก - เจ้าหน้าที่จ่ายผ่านส่วนราชการ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วันที่	เอกสาร		ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
		เลขที่				

(ลงชื่อ).....


(นายมนพ รุ่งสุข)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
 วันที่ เดือนกรกฎาคม 2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

(ลงชื่อ).....

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

วันที่ เดือนกรกฎาคม 2560

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ

หน่วยงานย่อย

ใบสำคัญเงินทดรองราชการ

0.00

0.00

คงเหลือ เงินฝากธนาคาร

10,000.00

เงินสดในมือ

5,000.00

15,000.00

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ตำแหน่ง

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

แบบรายงานลูกหนี้เงินยืมโครงการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	วันที่					
-	-	-	-	-	-	-

၆၆၆
၁၂-၁

ข้อกฎหมาย

จำนวนเงิน
คงค้าง

วันครบ
กำหนดชำระ

หมายเหตุ

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

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

ที่ รย. ๐๐๑๑/๒๕๕

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งแบบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) ขอส่งแบบทดลองประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนพ รุ่งสุข)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม.....
ผู้ร่าง/ตรวจ..... เช้าดี
ผู้พิมพ์..... ศิริรักษ์