

ที่ ขบ ๐๐๑๑/๔๙๐



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา มั่งจิสาร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

๐๔๙/คท
๐๔๙/คท
๐๔๙/คท

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,921,318.56	(2,921,318.56)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,940,199.70	(2,940,199.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,881.14	(18,881.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,375,148.64	2,940,199.70	(5,514,949.70)	4,800,398.64
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,881.14	(18,881.14)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม	173,424.00	419,210.51	(418,482.51)	174,152.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม	0.00	2,574,750.00	(2,574,750.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม	0.00	60,100.00	(7,040.00)	53,060.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	2,993,960.51	(2,993,960.51)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,782,500.00	0.00	0.00	2,782,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส อาคาร สนง.	(741,936.47)	0.00	(5,717.47)	(747,653.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 คตส อาคารป/ชอื่น	(1,677,235.89)	0.00	(14,732.47)	(1,691,968.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
1205040103 คตส สิ่งปลูกสร้าง	(155,286.25)	0.00	(1,460.41)	(156,746.66)

(นายวิมลภา มีศิริวง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	246,580.00	29,425.00	0.00	276,005.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,449.00	(49,449.00)	0.00
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(124,500.19)	0.00	(1,956.03)	(126,456.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,667,393.13	0.00	0.00	2,667,393.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,650,688.10)	0.00	(6,028.45)	(2,656,716.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,579.92)	0.00	(63.29)	(4,643.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,280.40)	0.00	(1,019.77)	(102,300.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,810.00	0.00	0.00	88,810.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลสต ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,808.00)	0.00	0.00	(88,808.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	861,806.50	0.00	0.00	861,806.50
1206080103 คลสต ครุภัณฑ์สำรวจ	(700,304.28)	0.00	(2,724.96)	(703,029.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,751.00	0.00	0.00	1,049,751.00

(นายวัฒนา มั่งคิสาร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(823,938.46)	0.00	(10,536.69)	(834,475.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,973.43)	0.00	(246.41)	(7,219.84)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(355,092.14)	0.00	0.00	(355,092.14)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(173,424.00)	489,815.87	(490,543.87)	(174,152.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,080.00)	297,904.84	(263,824.84)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,791.79	(40,791.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,801,402.50	(2,801,402.50)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,801.31	(1,801.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	976.27	(976.27)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(7,364,048.64)	5,514,949.70	(2,940,199.70)	(4,789,298.64)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวัฒนา มั่งคั่งสาร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(36,873.60)	0.00	0.00	(36,873.60)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	573,545.28	0.00	0.00	573,545.28
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,395,957.14)	0.00	0.00	(4,395,957.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21.67)	0.00	0.00	(21.67)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,810.00)	0.00	0.00	(6,810.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(267,520.00)	0.00	(33,440.00)	(300,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(70,790.00)	0.00	(49,449.00)	(120,239.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,869,180.76)	0.00	(650,812.66)	(3,519,993.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,097.25)	0.00	(24,286.50)	(155,383.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,487,360.00)	0.00	(2,574,750.00)	(7,062,110.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,719,335.80)	0.00	(2,940,199.70)	(7,659,535.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

(นายวิฑูรย์ มังจิลา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนงราชการ	267,520.00	33,440.00	0.00	300,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,904.00	1,488.00	0.00	13,392.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	236,622.57	29,800.00	0.00	266,422.57
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,650.00	17,775.00	0.00	98,425.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	49,372.25	4,729.00	0.00	54,101.25
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	1,075.00	1,782.50	0.00	2,857.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	66,959.00	31,966.00	0.00	98,925.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	286,762.00	10,240.00	(4,019.00)	292,983.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,610.00	13,340.00	0.00	73,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	6,627.00	0.00	17,427.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,495.00	22,286.00	0.00	149,781.00
5104010104 ค่าวัสดุ	91,579.00	101,396.70	0.00	192,975.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,837.29	32,316.17	0.00	147,153.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,350.00	1,570.00	0.00	17,920.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,327,174.97	272,752.00	0.00	1,599,926.97
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	115,427.08	37,327.75	0.00	152,754.83

(นายวันนา มังคิลา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	คงมี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,967.39		0.00		5,967.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,108.63		1,000.00		16,108.63
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	8,838.20		896.04		9,734.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,215.00		2,568.00		20,783.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00		20,024.00		23,824.00
5104030207 คชช. ในการประชุม	86,070.00		1,965.00		88,035.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเค็ด-นอก	58,350.00		0.00		58,350.00
5104030218 คชช.จัดตั้ง/ดูแลที่ดิน	6,460.00		0.00		6,460.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00		153.00		153.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,000.00		0.00		1,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	46,311.47		5,717.47		52,028.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,333.03		14,732.47		134,065.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,829.32		1,460.41		13,289.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,650.99		1,956.03		15,607.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,095.20		6,028.45		58,123.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	512.63		63.29		575.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,260.13		1,019.77		9,279.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,072.17		2,724.96		24,797.13

นายวิฑูรย์ มั่งคั่ง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

เลขที่แยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การคิด	ยอดยกมา
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,321.48	10,536.69	0.00	91,858.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,995.93	246.41	0.00	2,242.34
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	14,273.33	0.00	0.00	14,273.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,719,335.80	2,940,199.70	0.00	7,659,535.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด ให้บก.	7,731.67	0.00	0.00	7,731.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,487,360.00	2,574,750.00	0.00	7,062,110.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	30,318,895.35	(30,318,895.35)	0.00

(นายวัฒนา มั่งคитар)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี