



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๒๑๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศรเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,604,762.65	(1,604,762.65)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	44,000.00	1,819,012.53	(1,863,012.53)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(44,000.00)	281,470.88	(237,470.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,978,322.64	1,793,091.53	(2,458,841.53)	2,312,572.64
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	214,249.88	(214,249.88)	0.00
1101020603 ง/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	473,589.75	(473,589.75)	0.00
1101020604 ง/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	665,750.00	(665,750.00)	0.00
1102010101 อานเงินยืม-ในงปม.	23,040.00	180,790.00	(136,330.00)	67,500.00
1102010102 อานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้จากรัฐบาล บก.	176,140.00	1,177,681.82	(1,177,340.75)	176,481.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,782,500.00	0.00	0.00	2,782,500.00
1205020102 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(788,629.11)	0.00	(5,336.30)	(793,965.41)
1205030101 อาคารเพื่อปลูกยาง	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 คสส. อาคารปลูกยาง	(1,797,551.10)	0.00	(13,750.31)	(1,811,301.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(167,212.91)	0.00	(1,363.05)	(168,575.96)

อัครเดช เรียนหิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	258,015.00	0.00	0.00	258,015.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(127,377.30)	0.00	(1,740.69)	(129,117.99)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,667,393.13	0.00	0.00	2,667,393.13
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,659,588.13)	0.00	(373.97)	(2,659,962.10)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,096.77)	0.00	(59.07)	(5,155.84)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(109,608.51)	0.00	(951.79)	(110,560.30)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	88,810.00	0.00	0.00	88,810.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(88,808.00)	0.00	0.00	(88,808.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	843,406.50	0.00	0.00	843,406.50
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(704,159.11)	0.00	(2,543.29)	(706,702.40)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,751.00	0.00	0.00	1,049,751.00

ยอครเดช เรียนหิน
อธิบดีที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยกิจจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(909,987.99)	0.00	(9,834.23)	(919,822.22)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(8,985.78)	0.00	(229.99)	(9,215.77)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(355,092.14)	0.00	0.00	(355,092.14)
1208070101 สกพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสดสทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(171,100.00)	242,699.00	(229,199.00)	(157,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,290.00)	66,365.00	(22,075.00)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,861.80	(18,861.80)	0.00
2102040101 สารบัญไปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(10,140.00)	998,646.00	(1,007,387.07)	(18,881.07)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	188.90	(188.90)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	283.16	(283.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,967,222.64)	2,458,841.53	(1,793,091.53)	(2,301,472.64)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นายอัครเดช เรียนหิน
ผู้อำนวยการศูนย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	งบดุล
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,100.00)	0.00	(11,100.00)
2116010104 เบิกกินหรือทำสง	0.00	3,904.00	0.00
2202010101 จทร รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(30,575.60)	0.00	(30,575.60)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	244,622.57	0.00	244,622.57
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(3,822,411.86)	0.00	(3,822,411.86)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	(105,143.33)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(28.36)	0.00	(28.36)
4206010102 วัสดุเงินฝาก	(11,733.00)	0.00	(11,733.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(139,080.00)	34,770.00	(173,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,284,543.72)	3,231.00	(1,790,188.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,558.00)	0.00	(69,940.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,270,814.00)	0.00	(1,936,564.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำ	(2,037,305.43)	0.00	(3,830,396.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	840.00	4,960.00	5,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	139,080.00	69,540.00	173,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	6,000.00	1,500.00	7,500.00

ยอครเดช เรียนหิน
ผู้รับปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	114,877.42	26,300.00	0.00	141,177.42
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลร	27,825.00	16,250.00	0.00	44,075.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,295.00	132.00	0.00	24,427.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,369.00	116,330.00	0.00	164,699.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,560.00	17,900.00	(500.00)	105,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	7,150.00	0.00	12,950.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	124,145.52	26,610.00	0.00	150,755.52
5104010104 ค่าวัสดุ	36,024.76	20,622.07	(8,620.00)	48,026.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,820.30	10,262.00	(721.00)	21,361.30
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,000.00	560.00	0.00	4,560.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	606,188.21	167,390.00	(9,094.00)	764,484.21
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,402.52	13,531.94	0.00	66,934.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,758.46	864.56	0.00	3,623.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,403.32	579.40	0.00	4,982.72


ยอครเดช เรียนหิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	การคิด	ยอดคงไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	3,263.50	2,000.90	0.00	5,264.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,587.00	1,885.00	0.00	6,472.00
5104030207 กิจ.ในการประชุม	68,265.00	6,150.00	0.00	74,415.00
5104030212 ค่าเช่าที่เคหะสถาน	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	11,733.00	0.00	0.00	11,733.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	1,840.00	780.00	0.00	2,620.00
5105010103 ค่าเช่า-อาคาร	23,441.61	5,336.30	0.00	28,777.91
5105010105 ค่าเช่า-อาคาร	60,403.16	13,750.31	0.00	74,153.47
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	5,987.67	1,363.05	0.00	7,350.72
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	7,646.74	1,740.69	0.00	9,387.43
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	1,642.81	373.97	0.00	2,016.78
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	259.48	59.07	0.00	318.55
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	4,181.05	951.79	0.00	5,132.84
5105010123 ค่าเช่า-ค.สำรวจ	11,172.33	2,543.29	0.00	13,715.62
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	43,200.38	9,834.23	0.00	53,034.61
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	1,010.28	229.99	0.00	1,240.27
5209010112 T/เบ็กเก็ต	9,772.00	3,904.00	0.00	13,676.00

ยอครเดช เรียนหิน
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,037,305.43	1,815,108.53	(22,017.00)	3,830,396.96
5210010103 T/E-โอนรคคให้ก.	11,761.36	0.00	0.00	11,761.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,270,814.00	665,750.00	0.00	1,936,564.00
5301010101 ปรับขนาดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	15,071,882.52	(15,071,882.52)	0.00


(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี