



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๒๔๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารณมนตรี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศรเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

.....	พิมพ์
.....	ร่าง/ทาน
.....	ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,244,015.11	(2,244,015.11)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,378,211.11	(2,378,211.11)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	142,204.00	(142,204.00)	0.00
1101020501 เงินไปกลับ	6,352,959.64	2,374,207.11	(5,396,809.11)	3,330,357.64
1101020601 ง.ปร.เพื่อทำสิ่งปลูก	0.00	138,200.00	(138,200.00)	0.00
1101020603 ง.ปร.อาคาร-ใบงปร.	0.00	729,523.43	(729,523.43)	0.00
1101020604 ง.ปร.อาคาร-นอกงปร.	0.00	3,022,602.00	(3,022,602.00)	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ใบงปร.	25,120.00	250,380.00	(50,140.00)	225,360.00
1102010102 ทุนเงินยืม-นอกงปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้จรับจาก บก.	168,500.00	3,686,195.96	(3,666,335.96)	188,360.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,782,500.00	0.00	0.00	2,782,500.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สาง.	(811,498.97)	0.00	(5,717.47)	(817,216.44)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 คสช. อาคารประโยชน์	(1,856,480.99)	0.00	(14,732.49)	(1,871,213.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(173,054.55)	0.00	(1,460.41)	(174,514.96)

(นายอัศวเดช เรือนหิน)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกักรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	258,015.00	0.00	0.00	258,015.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(134,837.52)	0.00	(1,865.05)	(136,702.57)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,738,259.13	0.00	0.00	3,738,259.13
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,732,053.87)	0.00	(400.68)	(3,732,454.55)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,349.92)	0.00	(63.29)	(5,413.21)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(113,687.60)	0.00	(1,019.77)	(114,707.37)
1206050101 คุรุภัณฑ์การควบคุม	88,810.00	0.00	0.00	88,810.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การควบคุม	(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	(715,058.94)	0.00	(2,724.96)	(717,783.90)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,751.00	25,800.00	0.00	1,075,551.00

(นายอัศรเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(952,130.70)	0.00	(11,897.55)	(964,028.25)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(9,971.43)	0.00	(246.41)	(10,217.84)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(355,092.14)	0.00	0.00	(355,092.14)
1208070101 สกัณฐูป ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 กสศกัณฐูปไม่ระบุฯ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การก่อสร้างนอก	(168,500.00)	273,924.72	(300,624.72)	(195,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,293.00)	97,986.00	(76,693.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,141.78	(24,141.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,589,232.90	(3,606,392.90)	(17,160.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	470.43	(470.43)	0.00
2111020102 เงินรักษา-ทุนทดแทน	(6,341,859.64)	5,396,809.11	(2,374,207.11)	(3,319,257.64)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัศรเดช เรียบิน)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำผลงาน 0713 ส่วนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เจ็ด	กรกฎ	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	8,008.00	(8,008.00)	0.00
2202010101 งบฯ-รับ-ค่าน้ำประปา	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(30,575.60)	0.00	0.00	(30,575.60)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	244,622.57	0.00	0.00	244,622.57
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(3,822,411.86)	0.00	0.00	(3,822,411.86)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202030105 วัสดุของมูลค่าน้อย	(4,070.00)	0.00	0.00	(4,070.00)
4203010101 วัสดุคงค้าง	(28.36)	0.00	0.00	(28.36)
4206010102 วัสดุคงค้าง	(11,733.00)	0.00	0.00	(11,733.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(278,160.00)	0.00	(34,770.00)	(312,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,117,278.31)	11,970.53	(709,976.72)	(3,815,284.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,442.00)	0.00	(3,423.00)	(124,865.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,466,774.00)	0.00	(3,022,602.00)	(7,489,376.00)
4308010105 TR-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,225,530.99)	0.00	(2,374,207.11)	(9,599,738.10)
4308010118 วัสดุคงค้างทั่วไป	(3.00)	0.00	(20,809.64)	(20,812.64)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สาขง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	278,160.00	34,770.00	0.00	312,930.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	226,077.42	36,300.00	0.00	262,377.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,975.00	0.00	0.00	51,975.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	28,259.00	2,150.00	0.00	30,409.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,408.00	1,273.00	0.00	3,681.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-14-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรบในประเภท	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	308,681.00	55,410.00	0.00	364,091.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,636.00	14,360.00	(1,000.00)	164,996.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,675.00	1,800.00	0.00	36,475.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	251,656.52	34,044.00	0.00	285,700.52
5104010104 ค่าวัสดุ	195,701.83	25,077.00	0.00	220,778.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะสูงๆ	106,513.82	13,790.00	(8,260.00)	112,043.82
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	10,060.00	1,320.00	0.00	11,380.00
5104010112 ค านามบริการ-ภายนอก	1,319,768.06	190,038.90	(4,004.00)	1,505,802.96
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	222,000.00	93,500.00	0.00	315,500.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สาขา.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,829.13	17,974.43	0.00	131,803.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,983.44	1,080.70	(540.35)	6,523.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,554.76	1,600.75	0.00	13,155.51
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	12,411.62	5,564.62	(2,281.86)	15,694.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,882.00	2,485.00	0.00	15,367.00
5104030207 ค่าเช่า.ใบการประจวบ	124,495.00	0.00	0.00	124,495.00
5104030208 ค่าบริการของง&พัสดุ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	52,375.00	6,900.00	0.00	59,275.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	11,733.00	0.00	0.00	11,733.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	10,960.00	9,150.00	(450.00)	19,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,020.00	1,110.00	0.00	6,130.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	46,311.47	5,717.47	0.00	52,028.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,333.05	14,732.49	0.00	134,065.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	11,829.31	1,460.41	0.00	13,289.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	15,106.96	1,865.05	0.00	16,972.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	3,245.55	400.68	0.00	3,646.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	512.63	63.29	0.00	575.92

(นายอัครเดช เรียบินห์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงงาเกี่ยวข้องรายเดือน
รหัสนำงาน 0713 สาข.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำงานเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,260.14	1,019.77	0.00	9,279.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,072.16	2,724.96	0.00	24,797.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.लय	85,343.09	6,907.19	0.00	92,250.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,995.93	246.41	0.00	2,242.34
5209010112 T/E-เบิกงบสงสัน	31,441.00	4,004.00	0.00	35,448.00
5210010102 T/E-โอนงบให้สรก.	7,225,530.99	2,374,207.11	0.00	9,599,738.10
5210010103 T/E-โอนงบคให้มก.	15,831.36	0.00	0.00	15,831.36
5210010105 T/E-ปรำเงินฝากคลัง	4,466,774.00	3,022,602.00	0.00	7,489,376.00
5301010101 ปรำทงบวดราย่าย	0.00	16,520.00	(16,520.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมนำงานเบิกจ่าย 0701300017	0.00	30,397,551.42	(30,397,551.42)	0.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี