



ที่ ขบ ๐๐๑๑/พค๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ พุนทองอินทร์)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

.....	/พิมพ์
.....	/ร่าง/ทาน
.....	/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,643,846.01	(1,643,846.01)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,916,070.01	(1,916,070.01)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	272,224.00	(272,224.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,330,357.64	3,266,014.23	(5,331,696.23)	1,264,675.64
1101020601 ง.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	272,224.00	(272,224.00)	0.00
1101020603 ง.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	386,363.63	(386,363.63)	0.00
1101020604 ง.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,065,682.00	(2,065,682.00)	0.00
1102010101 ถนเงินขึ้น-ในงปม.	225,360.00	48,379.00	(216,420.00)	57,319.00
1102010102 ถนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	188,360.00	3,805,956.16	(3,825,816.16)	168,500.00
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 ค.ศ. อาคาร ทนง.	(817,216.44)	0.00	(5,908.05)	(823,124.49)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 คลสอาคารประโยชน์	(1,871,213.48)	0.00	(15,223.55)	(1,886,437.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(174,514.96)	0.00	(1,509.08)	(176,024.04)


(นายพิษณุ พุนทองอินทร์)
ผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานขึ้น

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2561

ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	258,015.00	0.00	(7,000.00)	251,015.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(136,702.57)	5,427.40	(1,877.65)	(133,152.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,738,259.13	0.00	0.00	3,738,259.13
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,732,454.55)	0.00	(414.04)	(3,732,868.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,413.21)	0.00	(65.40)	(5,478.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,707.37)	0.00	(1,053.75)	(115,761.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	88,810.00	0.00	(88,810.00)	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,808.00)	88,808.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	843,406.50	0.00	0.00	843,406.50
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(717,783.90)	0.00	(2,815.79)	(720,599.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,075,551.00	0.00	(195,393.00)	880,158.00


(นายพนม อนุพงษ์สินธุ์)
ผู้อำนวยการ รักษาการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม .

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(964,028.25)	195,390.00	(7,341.34)	(775,979.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,217.84)	0.00	(254.62)	(10,472.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คลส 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 คลส สทพื้นฐานไม่ระบุ	(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	(195,200.00)	466,454.32	(439,754.32)	(168,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	255,568.00	(270,568.00)	(15,000.00)
2101020198 จ นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,962.36	(4,962.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(17,160.00)	3,639,003.44	(3,621,843.44)	0.00
2102040103 W H tax-บุคคล(03)	0.00	2,163.08	(2,163.08)	0.00
2102040106 W Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	611.90	(611.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(3,319,257.64)	5,331,696.23	(3,266,014.23)	(1,253,575.64)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

/

(0.00) พิเศษ
พูนทองอินทร์

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิบัติหน้าที่พิเศษจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
2116010104 เบิกเกิน/รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(30,575.60)	0.00	0.00	(30,575.60)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	244,622.57	0.00	0.00	244,622.57
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(3,822,411.86)	0.00	0.00	(3,822,411.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,070.00)	0.00	0.00	(4,070.00)
4203010101 ร/ด คบเงินฝาก	(28.36)	0.00	0.00	(28.36)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(11,733.00)	0.00	0.00	(11,733.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(312,930.00)	0.00	0.00	(312,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,815,284.50)	23,770.53	0.00	(4,430,740.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,865.00)	0.00	0.00	(125,725.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,489,376.00)	1,350,000.00	0.00	(9,555,058.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,599,738.10)	0.00	0.00	(11,515,752.33)
4308010118 ร/ดระหว่างกันในกลุ่ม	(20,812.64)	0.00	0.00	(20,812.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,800.00	6,420.00	0.00	12,220.00


นายพิเชษฐ์ พูนทองอินทร์
ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง ราชการ	312,930.00	34,770.00	0.00	347,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	262,377.42	23,300.00	0.00	285,677.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,975.00	0.00	0.00	51,975.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,409.00	860.00	0.00	31,269.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	3,681.00	0.00	0.00	3,681.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	364,091.00	223,630.00	0.00	587,721.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,996.00	27,440.00	(9,240.00)	183,196.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,475.00	5,000.00	0.00	41,475.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	285,700.52	35,875.00	(11,200.00)	310,375.52
5104010104 ค่าวัสดุ	220,778.83	226,093.14	0.00	446,871.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,043.82	20,588.60	(1,000.00)	131,632.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00
5104010112 คจ.หมอบริการ-ภายนอก	1,505,802.96	188,366.30	0.00	1,694,169.26
5104010113 คจ.หมอบริการ-รัฐ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00


(นายพิเชษฐ์ พูนทองอินทร์)
ผู้อำนวยการ รักษาการฯ
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	315,500.00	0.00	0.00	315,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,803.56	0.00	0.00	131,803.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,523.79	746.86	0.00	7,270.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,155.51	3,983.25	(2,281.86)	14,856.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,694.38	3,285.97	0.00	18,980.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,367.00	1,510.00	0.00	16,877.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	124,495.00	7,720.00	0.00	132,215.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	59,275.00	6,900.00	0.00	66,175.00
5104030218 คชงผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	11,733.00	0.00	0.00	11,733.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,660.00	0.00	0.00	19,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,130.00	930.00	(70.00)	6,990.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,028.94	5,908.05	0.00	57,936.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,065.54	15,223.55	0.00	149,289.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,289.72	1,509.08	0.00	14,798.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,972.01	1,877.65	0.00	18,849.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	3,646.23	414.04	0.00	4,060.27

(นายพิเชษฐ์ พูนทองอินทร์)
ผู้อำนวยการ รักษาการแทน
อธิบดีกรมที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	575.92	65.40	0.00	641.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,279.91	1,053.75	0.00	10,333.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,797.12	2,815.79	0.00	27,612.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,250.28	7,341.34	0.00	99,591.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,242.34	254.62	0.00	2,496.96
5203010111 จัณยานครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	1,572.60	0.00	1,572.60
5203010115 จัณยานครุฑภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จัณยานครุฑภัณฑ์	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	35,448.00	0.00	0.00	35,448.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	9,599,738.10	1,916,014.23	0.00	11,515,752.33
5210010103 T/E-โอนรศค.ให้บก.	15,831.36	27.89	0.00	15,859.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,489,376.00	3,415,682.00	(1,350,000.00)	9,555,058.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	31,244,298.41	(31,244,298.41)	0.00

(นายพิษณุ พูนทองอินทร์)
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี