



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๑๑๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศรเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สาง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย
11010101 เงินสดในมือ	0.00	898,903.93	(898,903.93)	0.00
11010104 เงินสำรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,187,282.87	(1,183,282.87)	4,000.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	4,480.00	(8,480.00)	(4,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	16,629,279.87	902,731.93	(3,300,609.93)	14,231,401.87
1101020601 ง/ศร.เพื่อมีสังคลัง	0.00	11,400.00	(9,400.00)	2,000.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,607.87	(206,607.87)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,397,878.00	(2,397,878.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยื่น-ในงปม.	63,200.00	60,360.00	(101,960.00)	21,600.00
1102010102 ลานเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	68,538.71	2,724,753.82	(2,604,725.87)	188,566.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คสด. อาคาร สาง.	(840,658.05)	0.00	(5,717.46)	(846,375.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(1,931,616.61)	0.00	(14,732.47)	(1,946,349.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(180,502.63)	0.00	(1,460.41)	(181,963.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	251,015.00	0.00	0.00	251,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(138,725.30)	0.00	(1,817.12)	(140,542.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,738,259.13	0.00	0.00	3,738,259.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,734,097.36)	0.00	(400.69)	(3,734,498.05)
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 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,672.69)	0.00	(63.28)	(5,735.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,803.87)	0.00	(207.12)	(118,010.99)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	843,406.50	0.00	0.00	843,406.50
1206080103 กสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(728,956.23)	0.00	(2,724.96)	(731,681.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	880,158.00	33,000.00	0.00	913,158.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	58,800.00	(58,800.00)	0.00

(นายอัครเดช เรียงหิน)
ปลัดจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกัลยารายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขนา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(797,697.57)	0.00	(7,037.51)	(804,735.08)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(11,228.12)	0.00	(246.42)	(11,474.54)
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 ส ขพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสดสพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พักไปปรแกรมคอมฯ	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(68,538.71)	142,867.28	(241,295.23)	(166,966.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,000.00)	96,600.00	(73,600.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,356.80	(19,356.80)	0.00
2102040101 สารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,521,679.92	(2,543,279.92)	(21,600.00)
2102040103 W/11 tax-บุคคล(03)	0.00	343.93	(343.93)	0.00
2102040106 W/11tax-กวด.นิติ(53)	0.00	268.54	(268.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,599,385.00)	3,301,809.93	(905,931.93)	(14,203,507.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,894.87)	0.00	0.00	(29,894.87)
2116010104 เบิกกินเรอาน้ำสง	0.00	4,372.00	(4,372.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุจ.รับรู้	(24,277.60)	0.00	0.00	(24,277.60)
3101010101 วัสดุจ.ค่าช.สุทธิ	567,542.95	0.00	0.00	567,542.95
3102010101 วัสดุจ.ค่าช.สะสม	(3,577,789.29)	0.00	0.00	(3,577,789.29)
3102010102 วัสดุจ.ค่าช.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4206010102 วัสดุจ.ค่าช.สุทธิ	(7,270.00)	0.00	(4,092.00)	(11,362.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(23,163.55)	0.00	(36,160.00)	(59,323.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,800.00)	(36,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(244,119.63)	240.00	(316,727.95)	(560,607.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,300.00)	0.00	(16,366.00)	(32,666.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,850.00)	0.00	(2,397,878.00)	(2,424,728.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(11,100.00)	0.00	(902,731.93)	(913,831.93)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,153.55	36,160.00	0.00	59,313.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,107.00	1,500.00	0.00	2,607.00
5101020108 ค่าเช่าที่ดิน	30,300.00	37,300.00	0.00	67,600.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
อธิบดีที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินเข้ารายการศึกษาโครง	16,300.00	14,000.00	0.00	30,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,840.00	47,720.00	(14,640.00)	46,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	20,575.00	(20,575.00)	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,790.00	54,910.32	0.00	67,700.32
5104010104 ค่าวัสดุ	20,000.25	2,703.00	0.00	22,703.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,585.00	0.00	6,585.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	180.00	1,000.00	0.00	1,180.00
5104010112 ค/คทมาบริการ-ภายนอก	87,568.71	170,788.97	(520.00)	257,837.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,550.17	13,988.05	0.00	27,538.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	652.70	562.82	0.00	1,215.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(741.03)	1,741.03	0.00	1,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,000.90)	3,282.76	0.00	1,281.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คทจ.ในการประชุม	15,045.00	0.00	0.00	15,045.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

(นายอัศรเดช เรือนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กทชผลิตสัตว์สดแปรรูป	4,310.00	6,657.00	(2,565.00)	8,402.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	365.00	1,230.00	0.00	1,595.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,908.05	5,717.46	0.00	11,625.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,223.55	14,732.47	0.00	29,956.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,509.09	1,460.41	0.00	2,969.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,877.68	1,817.12	0.00	3,694.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	414.04	400.69	0.00	814.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65.40	63.28	0.00	128.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	214.01	207.12	0.00	421.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,815.79	2,724.96	0.00	5,540.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,272.07	7,037.51	0.00	14,309.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	254.62	246.42	0.00	501.04
5209010112 T/เบ-เบกเก็บเงินสด	10.00	280.00	0.00	290.00
5210010102 T/เบ-โอนเงินให้สรก.	11,100.00	1,182,910.87	(280,178.94)	913,831.93
5210010103 T/เบ-โอนรศค.ให้ก.	7,270.00	4,092.00	0.00	11,362.00
5210010105 T/เบ-รับเงินฝากคลัง	26,850.00	2,397,878.00	0.00	2,424,728.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	18,637,539.08	(18,637,539.08)	0.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี