



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๒๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	417,172.18	(417,172.18)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4,000.00	425,372.18	(425,372.18)	4,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(4,000.00)	10,664.00	(10,664.00)	(4,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	14,231,401.87	420,978.18	(1,086,751.18)	13,565,628.87
1101020601 งดปร.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	6,200.00	(8,200.00)	0.00
1101020603 งค วิชาการ-ในงปม.	0.00	492,365.84	(492,365.84)	0.00
1101020604 งค วิชาการ-นอกงปม.	0.00	665,773.00	(665,773.00)	0.00
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	21,600.00	144,795.00	(86,795.00)	79,600.00
1102010102 ล.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	188,566.66	1,138,859.28	(1,158,138.84)	169,287.10
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 คสส. อาคาร สนง.	(846,375.51)	0.00	(5,908.05)	(852,283.56)
1205030101 อาคารเพื่อฯ/อื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 คสส.อาคารฯ/อื่น	(1,946,349.08)	0.00	(15,223.56)	(1,961,572.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(181,963.04)	0.00	(1,509.08)	(183,472.12)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	251,015.00	0.00	0.00	251,015.00
1206010102 พักภัณฑณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(140,542.42)	0.00	(1,877.66)	(142,420.08)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,738,259.13	749,000.00	0.00	4,487,259.13
1206020102 พักภัณฑณ์ยานพาหนะ	0.00	749,000.00	(749,000.00)	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,734,498.05)	0.00	(8,622.26)	(3,743,120.31)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,735.97)	0.00	(65.40)	(5,801.37)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักภัณฑณ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(118,010.99)	0.00	(214.01)	(118,225.00)
1206050102 พักภัณฑณ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	843,406.50	0.00	0.00	843,406.50
1206080103 คสส. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(731,681.19)	0.00	(2,815.79)	(734,496.98)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	913,158.00	0.00	0.00	913,158.00
1206100102 พักภัณฑณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช กองพิวเดอร์	(804,735.08)	0.00	(8,869.35)	(813,604.43)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(11,474.54)	0.00	(254.62)	(11,729.16)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(355,092.14)	0.00	0.00	(355,092.14)
1208070101 ส.ท.พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสช.ท.พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ห้องประชุมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(166,966.66)	962,888.06	(965,208.50)	(169,287.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	778,708.00	(778,708.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,878.64	(16,878.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางแจ้ง	(21,600.00)	973,997.33	(952,397.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-างจ.นิติ(53)	0.00	7,280.81	(7,280.81)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนวน	(14,203,507.00)	1,086,751.18	(418,978.18)	(13,535,734.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,894.87)	0.00	0.00	(29,894.87)
2116010104 เบิกกินจรรยาสง	0.00	4,144.00	(4,144.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร.สรอรู้	(24,277.60)	0.00	0.00	(24,277.60)
3101010101 ร.คสูงต่ำคห.สุทธิ	567,542.95	0.00	0.00	567,542.95
3102010101 ร.คสูงต่ำคห.สะสม	(3,577,789.29)	0.00	0.00	(3,577,789.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4206010102 ร.ดเหลือจ่าย	(11,362.00)	0.00	(250.00)	(11,612.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(59,323.55)	0.00	(36,160.00)	(95,483.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,800.00)	0.00	(749,000.00)	(785,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(560,607.58)	0.00	(480,073.47)	(1,040,681.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,666.00)	0.00	(3,478.00)	(36,144.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(2,424,728.00)	0.00	(665,773.00)	(3,090,501.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(913,831.93)	0.00	(420,978.18)	(1,334,810.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,313.55	36,160.00	0.00	95,473.55
5101020106 เงินทดแทนป/ส.-Rel	2,607.00	1,500.00	0.00	4,107.00

(นายอัศเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกิจจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยกิจจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	67,600.00	37,300.00	0.00	104,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	47.00	0.00	47.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	47.00	(47.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,366.00	3,478.00	0.00	5,844.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	48,165.00	0.00	48,165.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,920.00	20,520.00	0.00	67,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	2,600.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,700.32	50,618.00	0.00	118,318.32
5104010104 ค่าวัสดุ	22,703.25	11,432.00	0.00	34,135.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,585.00	3,483.47	0.00	10,068.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5104010112 ค.จ.ยานพาหนะ-ภายนอก	257,837.68	189,687.50	(2,464.00)	445,061.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,538.22	11,753.12	0.00	39,291.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,215.52	817.48	0.00	2,033.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,000.00	1,686.14	0.00	2,686.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,281.86	3,282.76	0.00	4,564.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,064.00	1,621.00	0.00	3,685.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สาง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยกิจย่อย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ทจ.ในการประชุม	15,045.00	28,475.00	0.00	43,520.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเตี้ย-นอก	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5104030218 กองผลิตสังวร/คณณดิน	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	0.00	400.00	0.00	400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,595.00	825.00	0.00	2,420.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,625.51	5,908.05	0.00	17,533.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,956.02	15,223.56	0.00	45,179.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,969.50	1,509.08	0.00	4,478.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,694.80	1,877.66	0.00	5,572.46
5105010111 ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ	814.73	8,622.26	0.00	9,436.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128.68	65.40	0.00	194.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	421.13	214.01	0.00	635.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,540.75	2,815.79	0.00	8,356.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,309.58	8,869.35	0.00	23,178.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	501.04	254.62	0.00	755.66
5209010112 T/รายการเกินส่งคืน	290.00	4,144.00	0.00	4,434.00

(นายอัครเดช เรียบินห์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	913,831.93	420,978.18	0.00	1,334,810.11
5210010103 T/E-โอนรศค/ค่าใช้จ่าย.	11,362.00	250.00	0.00	11,612.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,424,728.00	665,773.00	0.00	3,090,501.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	10,647,411.11	(10,647,411.11)	0.00


(นายอัศรเดช เรือนหิน)
ปลัดจังหวัดจันทบุรี