



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๑๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,191,680.49	(1,191,680.49)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	4,000.00	1,331,698.29	(1,335,698.29)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(4,000.00)	161,770.56	(157,770.56)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	13,565,628.87	1,329,061.93	(1,778,669.93)	13,116,020.87
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,017.80	(140,017.80)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	352,951.63	(352,951.63)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	692,110.00	(692,110.00)	0.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงบ.	79,600.00	46,180.00	(84,980.00)	40,800.00
1102010102 ส.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	169,287.10	1,050,680.49	(1,047,835.33)	172,132.26
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 กสส. อาคาร สนง.	(852,283.56)	0.00	(5,908.05)	(858,191.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 กสส.อาคาร/ชอื่น	(1,961,572.64)	0.00	(15,223.55)	(1,976,796.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายอัครเดช เรียมหิน)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(183,472.12)	0.00	(1,509.10)	(184,981.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	251,015.00	0.00	0.00	251,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,420.08)	0.00	(1,877.72)	(144,297.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,487,259.13	0.00	0.00	4,487,259.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,743,120.31)	0.00	(13,136.78)	(3,756,257.09)
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 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,801.37)	0.00	(65.40)	(5,866.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,225.00)	0.00	(214.01)	(118,439.01)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	843,406.50	0.00	0.00	843,406.50
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(734,496.98)	0.00	(2,815.79)	(737,312.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	913,158.00	0.00	0.00	913,158.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัศรเดช เรือนทิพย์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(813,604.43)	0.00	(8,206.34)	(821,810.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,729.16)	0.00	(254.62)	(11,983.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คสด 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 คสดสทพื้นฐานไม่ระบุ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ น การค้า-ภายนอก	(169,287.10)	274,069.83	(276,914.99)	(172,132.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,495.00	(45,885.00)	(14,390.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,146.43	(20,146.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	864,908.00	(864,908.00)	0.00
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/II tax-กวด.นิติ(53)	0.00	313.59	(313.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,535,734.00)	1,778,669.93	(1,289,812.93)	(13,046,877.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,894.87)	0.00	(39,249.00)	(69,143.87)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,608.00	(2,608.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(24,277.60)	0.00	0.00	(24,277.60)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	567,542.95	0.00	0.00	567,542.95
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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)
4203010101 ร.ด.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(28.36)	(28.36)
4206010102 ร.ด.เกือจ่าย	(11,612.00)	0.00	0.00	(11,612.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(95,483.55)	0.00	(36,160.00)	(131,643.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(785,800.00)	0.00	0.00	(785,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,040,681.05)	2,773.70	(355,973.25)	(1,393,880.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,144.00)	0.00	(18,100.00)	(54,244.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,090,501.00)	0.00	(692,110.00)	(3,782,611.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,334,810.11)	0.00	(1,329,061.93)	(2,663,872.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	1,620.00	0.00	3,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	95,473.55	36,160.00	0.00	131,633.55

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วค 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปส.-R๑	4,107.00	1,500.00	0.00	5,607.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,900.00	37,300.00	0.00	142,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	47.00	728.00	0.00	775.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,300.00	15,100.00	0.00	45,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,844.00	3,000.00	0.00	8,844.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,165.00	79,345.00	0.00	127,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,440.00	24,290.00	(1,670.00)	90,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	118,318.32	21,670.00	(2,000.00)	137,988.32
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,135.25	16,396.00	0.00	50,531.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,068.47	500.00	0.00	10,568.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,180.00	1,365.00	0.00	2,545.00
5104010112 ค. ขนมาบริการ-ภายนอก	445,061.18	190,842.26	(1,568.00)	634,335.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,291.34	12,818.08	0.00	52,109.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,033.00	817.48	0.00	2,850.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,686.14	2,597.94	(798.97)	4,485.11

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยใช้จ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	4,564.62	5,283.66	(2,000.90)	7,847.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,685.00	3,711.00	0.00	7,396.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	43,520.00	0.00	0.00	43,520.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	7,500.00	0.00	16,500.00
5104030218 คชจ. ติดตั้ง งบประมาณ	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,420.00	715.00	0.00	3,135.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,533.56	5,908.05	0.00	23,441.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,179.58	15,223.55	0.00	60,403.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,478.58	1,509.10	0.00	5,987.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,572.46	1,877.72	0.00	7,450.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	9,436.99	13,136.78	0.00	22,573.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194.08	65.40	0.00	259.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	635.14	214.01	0.00	849.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,356.54	2,815.79	0.00	11,172.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,178.93	8,206.34	0.00	31,385.27


(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

