



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๒๗๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	286,787.42	(286,787.42)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	834,162.76	(834,162.76)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	550,203.34	(550,203.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,116,020.87	825,737.76	(1,343,614.76)	12,598,143.87
1101020601 งฝ.เพื่อทำสังคลัง	0.00	564,539.04	(564,539.04)	0.00
1101020603 งฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	347,835.85	(342,875.85)	4,960.00
1101020604 งฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	518,260.00	(518,260.00)	0.00
1102010101 ด.เงินยืม-ในงปม.	40,800.00	55,914.00	(14,384.00)	82,330.00
1102010102 ด.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	172,132.26	872,463.59	(866,095.85)	178,500.00
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.	(858,191.61)	0.00	(5,336.30)	(863,527.91)
1205030101 อาคารเพื่อปลูกอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 คสส.อาคารปลูกอื่น	(1,976,796.19)	0.00	(13,750.30)	(1,990,546.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(184,981.22)	0.00	(1,363.04)	(186,344.26)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	251,015.00	0.00	0.00	251,015.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(144,297.80)	0.00	(1,695.92)	(145,993.72)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,487,259.13	0.00	0.00	4,487,259.13
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,756,257.09)	0.00	(1,865.48)	(3,768,122.57)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(5,866.77)	0.00	(59.07)	(5,925.84)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินเครื่องมือ	(118,439.01)	0.00	(193.31)	(118,632.32)
1206050102 ทรัพย์สินเครื่องการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	843,406.50	0.00	0.00	843,406.50
1206080103 คสส. ทรัพย์สินสำรวจ	(737,312.77)	0.00	(2,543.30)	(739,856.07)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	913,158.00	0.00	0.00	913,158.00
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2562

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(821,810.77)	0.00	(7,412.17)	(829,222.94)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(11,983.78)	0.00	(229.99)	(12,213.77)
1206180101 คุรุภัณฑ์ประจำ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ประจำ	(355,092.14)	0.00	0.00	(355,092.14)
1208070101 ส.ท.พื้นฐาน ไม่ระบุ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 กสศ ส.ท.พื้นฐาน ไม่ระบุ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	337,541.40	0.00	337,541.40
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(172,132.26)	305,591.19	(649,500.33)	(516,041.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,890.00)	433,961.40	(415,071.40)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,427.82	(23,427.82)	0.00
2102040101 สารการอุปโภค-ค้าภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	677,180.00	(682,140.00)	(4,960.00)
2102040103 W/11 tax-1บุคคล(03)	0.00	696.15	(696.15)	0.00
2102040106 W/11 tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	340.47	(340.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(13,046,877.00)	1,360,778.46	(842,901.46)	(12,529,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายอัศวเดช เรียงหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,143.87)	0.00	0.00	(69,143.87)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	7,258.00	(7,258.00)	0.00
2202010101 งทร รับ-ค่าน้ำมันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุครัว	(24,277.60)	0.00	0.00	(24,277.60)
3101010101 รจสูงค่าทง.สุทธิ	567,542.95	0.00	0.00	567,542.95
3102010101 รจสูงค่าทง 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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,550.00)	(1,550.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.36)	0.00	0.00	(28.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,612.00)	0.00	0.00	(11,612.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(131,643.55)	0.00	(36,160.00)	(167,803.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(785,800.00)	0.00	0.00	(785,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,393,880.60)	0.00	(429,206.75)	(1,823,087.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,244.00)	0.00	(8,700.00)	(62,944.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,782,611.00)	0.00	(518,260.00)	(4,300,871.00)
4308010105 T/R-ปรั้งเงินฝากคลัง	(2,663,872.04)	0.00	(825,354.76)	(3,489,226.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

(นายอัครเดช เรียบิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	131,633.55	36,160.00	0.00	167,793.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,607.00	1,500.00	0.00	7,107.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,200.00	37,300.00	0.00	179,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	775.00	0.00	0.00	775.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,400.00	8,700.00	0.00	54,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,844.00	0.00	0.00	8,844.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	127,510.00	23,700.00	0.00	151,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,060.00	8,440.00	0.00	98,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	6,400.00	0.00	10,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	137,988.32	15,550.00	0.00	153,538.32
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,531.25	5,318.00	0.00	55,849.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบงก์สูง	10,568.47	35,780.00	0.00	46,348.47
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	2,545.00	1,000.00	0.00	3,545.00
5104010112 ค่าขนานาบริการ-ภายนอก	634,335.44	199,335.00	(2,828.00)	830,842.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,109.42	12,730.53	0.00	64,839.95
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,850.48	911.64	0.00	3,762.12

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,485.11	1,600.75	0.00	6,085.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,847.38	2,641.83	0.00	10,489.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,396.00	7,184.00	0.00	14,580.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	43,520.00	0.00	0.00	43,520.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030218 ค่าของสดสัง/ครุภัณฑ์ดิน	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	400.00	675.00	0.00	1,075.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,135.00	1,290.00	0.00	4,425.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,441.61	5,336.30	0.00	28,777.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,403.13	13,750.30	0.00	74,153.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,987.68	1,363.04	0.00	7,350.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,450.18	1,695.92	0.00	9,146.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,573.77	11,865.48	0.00	34,439.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	259.48	59.07	0.00	318.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	849.15	193.31	0.00	1,042.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,172.33	2,543.30	0.00	13,715.63


(นายอัศรเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,385.27	7,412.17	0.00	38,797.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,010.28	229.99	0.00	1,240.27
5209010112 T/E-โอนที่ดินสงัด	7,042.00	7,258.00	0.00	14,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงัด	2,663,872.04	825,354.76	0.00	3,489,226.80
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บง.	11,640.36	1,550.00	0.00	13,190.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,782,611.00	518,260.00	0.00	4,300,871.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	9,808,767.04	(9,808,767.04)	0.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี