



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๕๐๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี  
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 241,698.96   | (241,698.96)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 1,021.84       | 746,941.18   | (747,963.02)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Cleaning      | (1,021.84)     | 550,196.06   | (549,174.22)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน    | 17,510,582.23  | 650,990.18   | (1,085,280.18) | 17,076,292.23  |
| 1101020601 ง.ค.ร.เพื่อชำระหนี้ | 0.00           | 547,242.22   | (547,242.22)   | 0.00           |
| 1101020603 ง.ค.ร.ธนาคาร-ในงบ   | 107,420.00     | 426,217.10   | (533,637.10)   | 0.00           |
| 1101020604 ง.ค.ร.ธนาคาร-นอกงบ  | 0.00           | 434,290.00   | (434,290.00)   | 0.00           |
| 1102010101 เงินปันผล-ในงบ      | 231,509.00     | 10,430.00    | (124,089.00)   | 117,850.00     |
| 1102010102 เงินปันผล-นอกงบ     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 185,620.00     | 1,063,359.10 | (1,089,079.10) | 159,900.00     |
| 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 คส. อาคาร สบง.      | (869,435.96)   | 0.00         | (5,717.46)     | (875,153.42)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อปลูกข้าว  | 2,683,000.00   | 0.00         | 0.00           | 2,683,000.00   |
| 1205030103 คส. อาคาร/ข.อื่น    | (2,005,770.07) | 0.00         | (14,732.47)    | (2,020,502.54) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 266,500.00     | 0.00         | 0.00           | 266,500.00     |

(นายอัครเดช เรือนหิน)  
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท                      | ยอดรวม         | เดบิต | เครดิต      | ยอดสุทธิ       |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง    | (187,853.35)   | 0.00  | (1,460.41)  | (189,313.76)   |
| 1206010101 อนุรักษ์สันักงาน      | 251,015.00     | 0.00  | 0.00        | 251,015.00     |
| 1206010102 พักอนุรักษ์สันักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส. อนุรักษ์สันักงาน | (147,871.40)   | 0.00  | (1,817.11)  | (149,688.51)   |
| 1206020101 อนุรักษ์ยานพาหนะ      | 4,487,259.13   | 0.00  | 0.00        | 4,487,259.13   |
| 1206020102 พักอนุรักษ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส. อนุรักษ์ยานพาหนะ | (3,781,259.35) | 0.00  | (12,713.01) | (3,793,972.36) |
| 1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 7,700.00       | 0.00  | 0.00        | 7,700.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (5,991.24)     | 0.00  | (63.28)     | (6,054.52)     |
| 1206040101 อนุรักษ์โฆษณา         | 123,638.50     | 0.00  | 0.00        | 123,638.50     |
| 1206040102 พักอนุรักษ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส. อนุรักษ์โฆษณา    | (118,846.33)   | 0.00  | (207.11)    | (119,053.44)   |
| 1206050102 พักอนุรักษ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080101 อนุรักษ์สิ่งวาง       | 843,406.50     | 0.00  | 0.00        | 843,406.50     |
| 1206080103 คสส. อนุรักษ์สิ่งวาง  | (742,671.86)   | 0.00  | (2,724.96)  | (745,396.82)   |
| 1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์   | 913,158.00     | 0.00  | 0.00        | 913,158.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

(นายอัครเดช เรียนหิน)  
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดคงไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 กสศ คอยบพิวดอร์       | (837,429.28)    | 0.00         | (7,941.61)   | (845,370.89)    |
| 1206120101 คุรุภิมชับ้านครัว     | 14,990.00       | 0.00         | 0.00         | 14,990.00       |
| 1206120103 กสศ คุรุภิมชับ้านครัว | (12,468.39)     | 0.00         | (246.41)     | (12,714.80)     |
| 1206180101 คุรุภิมชัไม่ระบะ      | 355,099.14      | 0.00         | 0.00         | 355,099.14      |
| 1206180102 คสศ คุรุภิมชัไม่ระบะ  | (355,092.14)    | 0.00         | 0.00         | (355,092.14)    |
| 1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบะ     | 575,000.00      | 0.00         | 0.00         | 575,000.00      |
| 1208070102 กสศสทพื้นฐานไม่ระบะ   | (574,950.00)    | 0.00         | 0.00         | (574,950.00)    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอบมา       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1211010101 งานระหวางก่อสร้าง     | 784,980.00      | 0.00         | 0.00         | 784,980.00      |
| 1211010102 พักงานระหวางสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จน การก้า-ภายนอก      | (191,701.00)    | 674,784.85   | (658,683.85) | (175,600.00)    |
| 2101010103 รับสินค้ / ไปส้ลัญ    | (227,337.90)    | 298,737.90   | (71,400.00)  | 0.00            |
| 2101020198 จน.อ้น-หนวยงานรัฐ     | 0.00            | 15,818.33    | (15,818.33)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ไปส้ลัญค้างจ่าย       | (113,190.00)    | 819,143.34   | (714,253.34) | (8,300.00)      |
| 2102040103 W/II tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 230.76       | (230.76)     | 0.00            |
| 2102040106 W/II tax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 2,434.34     | (2,434.34)   | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว   | (17,441,438.36) | 1,085,280.18 | (650,990.18) | (17,007,148.36) |

(นายอัครเดช เรียบิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (69,143.87)    | 0.00       | 0.00         | (69,143.87)    |
| 2116010104 เบิกเกินหรือไม่ส่ง     | 0.00           | 11,951.00  | (11,951.00)  | 0.00           |
| 22202010101 งพร ไร่ฯ-ดำเนินการ    | (15,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (15,000.00)    |
| 2213010101 วัสดุทั่วไป            | (24,277.60)    | 0.00       | 0.00         | (24,277.60)    |
| 3101010101 วัสดุต่างจากสุทธิ      | 567,542.95     | 0.00       | 0.00         | 567,542.95     |
| 3102010101 วัสดุต่างจากสุทธิ      | (3,577,789.29) | 0.00       | 0.00         | (3,577,789.29) |
| 3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (105,143.33)   | 0.00       | 0.00         | (105,143.33)   |
| 4202030105 ราคาของที่ดิน          | (1,550.00)     | 0.00       | (42,000.00)  | (43,550.00)    |
| 4203010101 วัสดุเงินฝาก           | (28.36)        | 0.00       | 0.00         | (28.36)        |
| 4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์ | 0.00           | 42,000.00  | (42,000.00)  | 0.00           |
| 4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย          | (11,612.00)    | 0.00       | 0.00         | (11,612.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง           | (203,963.55)   | 36,160.00  | (72,320.00)  | (240,123.55)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (1,350,985.60) | 0.00       | (219,794.40) | (1,570,780.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (2,753,748.11) | 192,412.00 | (588,602.12) | (3,149,938.23) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (62,944.00)    | 0.00       | (50,800.00)  | (113,744.00)   |
| 4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก      | (5,620,650.00) | 0.00       | (434,290.00) | (6,054,940.00) |

(นายอัศเดช เรียนหิน)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,382,418.52) | 0.00       | (650,990.18) | (5,033,408.70) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 4,980.00       | 0.00       | 0.00         | 4,980.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 203,953.55     | 72,320.00  | (36,160.00)  | 240,113.55     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-R๑      | 8,607.00       | 1,500.00   | 0.00         | 10,107.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 216,800.00     | 95,653.34  | 0.00         | 312,453.34     |
| 5101020116 เงินสมทบทดเงินทด     | 775.00         | 0.00       | 0.00         | 775.00         |
| 5101020199 คง.บุคลากรอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,100.00      | 0.00       | 0.00         | 54,100.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,844.00       | 800.00     | 0.00         | 9,644.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 50,000.00  | 0.00         | 50,000.00      |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 315,231.00     | 110,730.00 | 0.00         | 425,961.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 126,940.00     | 18,052.00  | (2,572.00)   | 142,420.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 38,450.00      | 9,400.00   | 0.00         | 47,850.00      |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในท.    | 188,177.32     | 24,648.00  | (3,840.00)   | 208,985.32     |
| 5103020199 คง.เดินทางนอกท.      | 2,320.00       | 0.00       | 0.00         | 2,320.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 154,639.25     | 43,564.00  | 0.00         | 198,203.25     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ   | 75,605.71      | 1,670.00   | 0.00         | 77,275.71      |
| 5104010110 ค่าซ่อมเพลิง         | 8,325.00       | 2,600.00   | 0.00         | 10,925.00      |

(นายอัครเดช เรียบิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก       | 1,026,218.44 | 357,625.00 | (187,932.00) | 1,195,911.44 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.         | 100,100.00   | 0.00       | 0.00         | 100,100.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                   | 80,472.94    | 13,338.66  | 0.00         | 93,811.60    |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล          | 4,438.36     | 841.02     | 0.00         | 5,279.38     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                | 7,637.82     | 1,478.77   | 0.00         | 9,116.59     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม     | 13,131.04    | 2,641.83   | 0.00         | 15,772.87    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์          | 16,727.00    | 2,485.00   | 0.00         | 19,212.00    |
| 5104030206 ค่าเช่าที่ดินว่างเปล่า     | 3,800.00     | 0.00       | 0.00         | 3,800.00     |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม         | 68,590.00    | 0.00       | 0.00         | 68,590.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ        | 1,500.00     | 1,500.00   | 0.00         | 3,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดินเปล่า-นอก     | 31,500.00    | 7,500.00   | 0.00         | 39,000.00    |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดินว่างเปล่า-นอก | 8,402.00     | 0.00       | 0.00         | 8,402.00     |
| 5104030219 ค่าเช่าที่ดินว่างเปล่า     | 1,075.00     | 1,200.00   | 0.00         | 2,275.00     |
| 5104030299 ค่าเช่าที่ดินว่างเปล่า     | 5,270.00     | 420.00     | 0.00         | 5,690.00     |
| 5105010103 ค่าเช่า-อาคารสำนักงาน      | 34,685.96    | 5,717.46   | 0.00         | 40,403.42    |
| 5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น          | 89,377.01    | 14,732.47  | 0.00         | 104,109.48   |
| 5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง      | 8,859.81     | 1,460.41   | 0.00         | 10,320.22    |
| 5105010109 ค่าเช่า-ค.สม.              | 11,023.78    | 1,817.11   | 0.00         | 12,840.89    |

(นายอัศวเดช เรือนหิน)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดสุทธิ     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ     | 47,576.03    | 12,713.01    |                | 60,289.04    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า        | 383.95       | 63.28        |                | 447.23       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 1,256.47     | 207.11       |                | 1,463.58     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ      | 16,531.42    | 2,724.96     |                | 19,256.38    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 47,003.78    | 7,941.61     |                | 54,945.39    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว       | 1,494.89     | 246.41       |                | 1,741.30     |
| 5209010112 T-เบ-เบิกกินส่งคืน     | 35,578.00    | 11,951.00    |                | 47,529.00    |
| 5210010102 T-เบ-โอนเงินให้สรก.    | 4,382,418.52 | 650,990.18   |                | 5,033,408.70 |
| 5210010103 T-เบ-โอนร.คผ.คให้บก.   | 13,190.36    | 42,000.00    |                | 55,190.36    |
| 5210010105 T-เบ-ปรัการเงินฝากคลัง | 5,620,650.00 | 434,290.00   |                | 6,054,940.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00         | 0.00         |                | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017       | 0.00         | 9,857,140.13 | (9,857,140.13) | 0.00         |

  
(นายอัศรเดช เรือนหิน)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี