



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๒๐๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,066,658.16	(1,066,658.16)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,839,821.91	(3,839,821.91)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,779,665.75	(2,779,665.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,076,292.23	3,778,229.91	(7,315,868.91)	13,538,653.23
1101020601 ง.ศร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,781,347.75	(2,781,347.75)	0.00
1101020603 ง.ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	419,371.16	(419,371.16)	0.00
1101020604 ง.ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,570,159.00	(3,570,159.00)	0.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	117,850.00	96,270.00	(155,870.00)	58,250.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ทท.	159,900.00	3,983,750.16	(3,992,050.16)	151,600.00
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 ค.ศ. อาคาร สนง.	(875,153.42)	0.00	(5,908.05)	(881,061.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 ค.ศ.อาคารป/ชอื่น	(2,020,502.54)	0.00	(15,223.55)	(2,035,726.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายอัศเรศ เรียบิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส สิ่งปลูกสร้าง	(189,313.76)	0.00	(1,509.10)	(190,822.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	251,015.00	0.00	0.00	251,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,688.51)	0.00	(1,877.74)	(151,566.25)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,793,972.36)	0.00	(13,136.78)	(3,807,109.14)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,054.52)	0.00	(65.40)	(6,119.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,053.44)	0.00	(214.02)	(119,267.46)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	843,406.50	0.00	0.00	843,406.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(745,396.82)	0.00	(2,815.79)	(748,212.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	913,158.00	0.00	0.00	913,158.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(845,370.89)	0.00	(6,463.62)	(851,834.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(12,714.80)	0.00	(254.63)	(12,969.43)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(355,092.14)	0.00	0.00	(355,092.14)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสส ท/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พัก ไปรวมคอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	784,980.00	0.00	0.00	784,980.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ น การค้า-ภายนอก	(175,600.00)	273,187.90	(249,187.90)	(151,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	84,667.40	(78,667.40)	0.00
2101020198 จ น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,601.61	(20,601.61)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,300.00)	3,827,550.60	(3,819,250.60)	0.00
2102040103 W/H tax-1(คสส)(03)	0.00	339.66	(339.66)	0.00
2102040106 W/H tax-กวด.นิติ(53)	0.00	683.32	(683.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,007,148.36)	7,315,868.91	(3,778,229.91)	(13,469,509.36)

(นายอัศรเดช เรียนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	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 เบิกเก็บ-รอนำส่ง	0.00	4,092.00	(4,092.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(24,277.60)	0.00	0.00	(24,277.60)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	567,542.95	0.00	0.00	567,542.95
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(3,577,789.29)	0.00	0.00	(3,577,789.29)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(43,550.00)	0.00	0.00	(43,550.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(28.36)	0.00	0.00	(28.36)
4205010110 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(11,612.00)	0.00	0.00	(11,612.00)
4307010103 วัสดุสำนักงาน	(240,123.55)	0.00	0.00	(240,123.55)
4307010104 วัสดุสำนักงาน	(1,570,780.00)	0.00	0.00	(1,570,780.00)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(3,149,938.23)	2,520.00	(494,753.11)	(3,642,171.34)
4307010108 วัสดุสำนักงาน	(113,744.00)	0.00	(11,968.00)	(125,712.00)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	(6,054,940.00)	0.00	(3,570,159.00)	(9,625,099.00)

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T.R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	(5,033,408.70)	0.00		(8,793,638.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,980.00	1,680.00		6,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	240,113.55	36,160.00		276,273.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,107.00	1,500.00		11,607.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	312,453.34	49,000.00		361,453.34
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	775.00	0.00		775.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00		0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	54,100.00	8,470.00		62,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,644.00	1,460.00		11,104.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	50,000.00	0.00		50,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	0.00	2,038.00		2,038.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	425,961.00	111,430.00		537,391.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,420.00	22,960.00		165,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,850.00	14,420.00		62,270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	208,985.32	34,676.00		243,661.32
5103020199 คชจ.เดินทางสปปท.	2,320.00	0.00		2,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	198,203.25	22,746.60		218,429.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,275.71	41,823.40		119,099.11


(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	10,925.00	1,000.00	0.00	11,925.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,195,911.44	176,200.00	(1,092.00)	1,371,019.44
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	100,100.00	200.00	0.00	100,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,811.60	14,895.87	0.00	108,707.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,279.38	817.48	0.00	6,096.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,116.59	1,576.36	0.00	10,692.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,772.87	3,241.40	0.00	19,014.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,212.00	2,311.00	0.00	21,523.00
5104030206 ค่าเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	68,590.00	13,555.00	0.00	82,145.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-นอก	45,000.00	1,500.00	0.00	46,500.00
5104030218 ค่าเช่าติดตั้ง/แผ่นดิน	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
5104030219 ค่าเช่าเช่าสัมพันธ	2,275.00	5,000.00	0.00	7,275.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,690.00	820.00	0.00	6,510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,403.42	5,908.05	0.00	46,311.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	104,109.48	15,223.55	0.00	119,333.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,320.22	1,509.10	0.00	11,829.32

(นายอัศรเดช เรียงหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	12,840.89	1,877.74		14,718.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,289.04	13,136.78		73,425.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	447.23	65.40		512.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,463.58	214.02		1,677.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,256.38	2,815.79		22,072.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,945.39	6,463.62		61,409.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,741.30	254.63		1,995.93
5209010112 T/E-โอนเงินส่งคืน	47,529.00	4,092.00		51,621.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,033,408.70	3,838,139.91	(77,910.00)	8,793,638.61
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้ภ.	55,190.36	75,500.00		130,690.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,054,940.00	3,570,159.00		9,625,099.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	41,949,625.90	(41,949,625.90)	0.00


(นายอัศรเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี