



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๗๑๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

ณัฏฐ์	/พิมพ์
	/ร่าง/ทาน
	/ตรา

รายงานงบแสดงหน่วยกัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สาข.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยกัย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	272,649.10	(272,649.10)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	271,957.52	(271,957.52)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	16,585.31	(16,585.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,329,903.23	291,480.63	(3,764,338.87)	6,857,044.99
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,890.09	(33,890.09)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	67,410.00	543,232.64	(607,802.64)	2,840.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,509,658.24	(3,509,658.24)	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	190,762.00	157,990.00	(199,850.00)	148,902.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก ก.ก.	162,940.00	4,252,186.08	(4,237,737.98)	177,388.10
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 ค.ส. อาคาร สน.ง.	(886,778.94)	0.00	(5,908.05)	(892,686.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103 ค.ส.อาคาร/ข.อื่น	(2,050,458.56)	0.00	(15,223.56)	(2,065,682.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายอัศรเดช เรียนหิน)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจําจังหวัด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(192,283.27)	0.00	(1,509.08)	(193,792.35)
1206010101 ทรัพย์ที่ดิน	251,015.00	0.00	0.00	251,015.00
1206010102 พักทรัพย์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ทรัพย์ที่ดิน	(153,383.36)	0.00	(1,877.66)	(155,261.02)
1206020101 ทรัพย์ที่ดินพาหนะ	4,067,661.00	0.00	0.00	4,067,661.00
1206020102 พักทรัพย์ที่ดินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ทรัพย์ที่ดินพาหนะ	(3,400,225.02)	0.00	(13,136.78)	(3,413,361.80)
1206030101 ทรัพย์ที่ดินไฟฟ้า	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102 พักทรัพย์ที่ดินไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้า	(6,183.21)	0.00	(65.40)	(6,248.61)
1206040101 ทรัพย์ที่ดิน	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักทรัพย์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ทรัพย์ที่ดิน	(119,474.57)	0.00	(214.01)	(119,688.58)
1206050102 พักทรัพย์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์ที่ดิน	824,200.00	0.00	0.00	824,200.00
1206080103 กสส. ทรัพย์ที่ดิน	(731,732.07)	0.00	(2,815.79)	(734,547.86)
1206100101 ทรัพย์ที่ดินคอมพิวเตอร์	908,158.00	0.00	0.00	908,158.00
1206100102 พักทรัพย์ที่ดินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(853,032.43)	0.00	(4,444.44)	(857,476.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,215.84)	0.00	(254.62)	(13,470.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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.ทพื้นฐานไม่ระบุ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ	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	(162,940.00)	497,266.48	(506,548.43)	(172,221.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,070.00)	97,810.00	(166,140.00)	(122,400.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,841.60	(11,841.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(67,410.00)	3,908,692.24	(3,856,176.94)	(14,894.70)
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	235.38	(235.38)	0.00
2102040106 W/II tax-งด.นิติ(53)	0.00	760.68	(760.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(10,260,759.36)	3,764,338.87	(291,480.63)	(6,787,901.12)

(นายอัศรเดช เรือนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สาขางปฏฐนที่ดินเพื่อภท
รหัสหน่วยภักย 000000701300017 สำนัภงานการปฏฐนที่ดินจ้งหวัด
ประจ้งวุด 10 ประจ้งปี 2562

ภักยเยภประภท	บดคณภ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,143.87)	0.00	0.00	(69,143.87)
2116010104 ภักยเกินสรอนำส่ง	0.00	17,249.00	(17,249.00)	0.00
2202010101 จทร.รับค-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 รดรอรับรู้	(24,277.60)	0.00	0.00	(24,277.60)
3101010101 ร.คสูงต่ำคชจ.สุทริ	567,542.95	0.00	0.00	567,542.95
3102010101 ร.คสูงต่ำคชจ.สละสม	(3,577,789.29)	0.00	0.00	(3,577,789.29)
3102010102 ผลสะสมเก้งภักคพลาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของภงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202030105 ร.คค่าของเบ็ดดัด	(43,550.00)	0.00	0.00	(43,550.00)
4203010101 ร.ค.คบ.เงินฝัก	(28.36)	0.00	(27.89)	(56.25)
4205010110 รายรับจภภภภภภภภภ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร.คภภภภภ	(87,112.00)	0.00	0.00	(87,112.00)
4307010103 TR-รับงบภภภภ	(312,443.55)	0.00	(36,160.00)	(348,603.55)
4307010104 TR-รับงบภภ	(1,570,780.00)	0.00	0.00	(1,570,780.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(4,604,293.31)	184,847.10	(774,410.18)	(5,193,856.39)
4307010108 TR-รับงบภภ	(135,387.00)	0.00	(34,850.00)	(170,237.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินอก	(12,833,849.00)	0.00	(3,509,658.24)	(16,343,507.24)

(นายอัครเดช เรียรนทิน)
ปฏฐนที่ดินจ้งหวัดชลบุรี

รายงานแบบทดลองหน่วยกิตรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยกิต 00000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,331,614.54)	0.00	(254,680.63)	(11,586,295.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,600.00	3,920.00	0.00	13,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	312,433.55	36,160.00	0.00	348,593.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,107.00	1,500.00	0.00	14,607.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	404,053.34	48,000.00	0.00	452,053.34
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	775.00	0.00	0.00	775.00
5101020199 คชอ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	72,245.00	34,600.00	0.00	106,845.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,104.00	250.00	0.00	11,354.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	2,038.00	0.00	0.00	2,038.00
5102030199 คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	591,961.00	210,800.00	0.00	802,761.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,740.00	23,240.00	0.00	208,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	74,270.00	13,010.00	0.00	87,280.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	273,013.52	47,369.00	0.00	320,382.52
5103020199 คชอ.เดินทางนอกปท.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	627,422.85	55,316.00	0.00	682,738.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่ง	131,220.31	29,431.87	(4,100.00)	156,552.18


(นายอัศรเดช เรียมหินี)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงงนวนยบีก่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,725.00	0.00		12,725.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	1,572,726.44	362,214.20	(181,531.10)	1,753,409.54
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	120,300.00	0.00	0.00	120,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,912.28	0.00	0.00	122,912.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,727.09	676.24	0.00	7,403.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,183.92	1,582.46	0.00	13,766.38
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	22,297.03	3,282.76	0.00	25,579.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,003.00	8,582.00	0.00	32,585.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	117,200.00	33,870.00	0.00	151,070.00
5104030208 ค่ารับรอง-พิธีการ	3,000.00	24,324.70	0.00	27,324.70
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	7,034.50	0.00	61,034.50
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	7,725.00	450.00	0.00	8,175.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	11,444.80	420.00	0.00	11,864.80
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสนง.	52,028.94	5,908.05	0.00	57,936.99
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	134,065.50	15,223.56	0.00	149,289.06
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	13,289.73	1,509.08	0.00	14,798.81

(นายอัครเดช เรียบินห์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,535.74	1,877.66	0.00	18,413.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,138.83	13,136.78	0.00	99,275.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	575.92	65.40	0.00	641.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,884.71	214.01	0.00	2,098.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,797.13	2,815.79	0.00	27,612.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,605.93	4,444.44	0.00	72,050.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,242.34	254.62	0.00	2,496.96
5203010112 จำหน่ายครุฑชัยนาท	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118 จำหน่ายครุฑชัยนาทสำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-โอนที่ดินสงวน	58,329.00	17,249.00	0.00	75,578.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,331,614.54	254,680.63	0.00	11,586,295.17
5210010103 T/E-โอนร.ด.ค.ให้กก.	130,690.36	27.89	0.00	130,718.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,833,849.00	3,509,658.24	0.00	16,343,507.24
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	22,605,769.84	(22,605,769.84)	0.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี