



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๑๓๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี  
ถนนนารณมนตรี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย อนันเทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา        | เพิ่ม        | ลด             | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 552,063.98   | (552,063.98)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 51,873.97      | 1,048,603.98 | (1,100,477.95) | 0.00           |
| 1101010113 พักรีด Clearing      | (51,873.97)    | 548,973.97   | (497,100.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 9,671,115.00   | 996,933.98   | (2,091,327.98) | 8,576,721.00   |
| 1101020601 ง.ศ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 568,770.00   | (548,770.00)   | 20,000.00      |
| 1101020603 ง.ศ.ร.ธนาคาร-ในปม.   | 70,440.00      | 291,279.75   | (322,959.75)   | 38,760.00      |
| 1101020604 ง.ศ.ร.ธนาคาร-นอกปม.  | 0.00           | 1,094,394.00 | (1,094,394.00) | 0.00           |
| 1102010101 ส.น.เงินยืม-ในปม.    | 69,220.00      | 87,074.00    | (69,220.00)    | 87,074.00      |
| 1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.       | 111,354.83     | 1,359,918.92 | (1,385,673.75) | 85,600.00      |
| 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.ส.ต. อาคาร ส.น.ง.  | (927,690.06)   | 0.00         | (5,511.78)     | (933,201.84)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์   | 3,467,980.00   | 0.00         | 0.00           | 3,467,980.00   |
| 1205030103 ค.ส.ต. อาคารประโยชน์ | (2,189,174.88) | 0.00         | (17,312.37)    | (2,206,487.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 266,500.00     | 0.00         | 0.00           | 266,500.00     |

(นายวิชัย อนันตพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดตามา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. กังปดูลสร้าง     | (202.733.16)   | 0.00  | (1,407.87)  | (204,141.03)   |
| 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 | (166.385.58)   | 0.00  | (1,751.74)  | (168,137.32)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,067.661.00   | 0.00  | 0.00        | 4,067.661.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,489.246.03) | 0.00  | (11,869.40) | (3,501,115.43) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 7,700.00       | 0.00  | 0.00        | 7,700.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (6,636.06)     | 0.00  | (61.01)     | (6,697.07)     |
| 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    | (120,956.54)   | 0.00  | (199.67)    | (121,156.21)   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 824,200.00     | 0.00  | 0.00        | 824,200.00     |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ    | (751,230.41)   | 0.00  | (2,626.93)  | (753,857.34)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 908,158.00     | 0.00  | 0.00        | 908,158.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

(นายวิชัย อนันตพา)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (875.154.69)   | 0.00         | (1,214.64)     | (876,369.33)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 14,990.00      | 0.00         | 0.00           | 14,990.00      |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (14,981.79)    | 0.00         | (7.21)         | (14,989.00)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ        | 355,099.14     | 0.00         | 0.00           | 355,099.14     |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ    | (355,092.14)   | 0.00         | 0.00           | (355,092.14)   |
| 1208070101 ส.ท.พื้นที่ไม่ระบุฯ     | 575,000.00     | 0.00         | 0.00           | 575,000.00     |
| 1208070102 คสส. ท.พื้นที่ไม่ระบุฯ  | (574,950.00)   | 0.00         | 0.00           | (574,950.00)   |
| 1209010102 พักไปรวมรวมคตมฯ         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ.น. การก่อสร้างนอก     | (111,354.83)   | 171,159.01   | (145,404.18)   | (85,600.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 49,560.00    | (49,560.00)    | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 5,283.04     | (5,283.04)     | 0.00           |
| 2102040101 สารบัญโปรแกรมจ้าง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญจ้าง             | (70,440.00)    | 1,295,817.00 | (1,264,137.00) | (38,760.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 180.00       | (180.00)       | 0.00           |
| 2102040106 W/H tax-งบค.นิติ(53)    | 0.00           | 292.79       | (292.79)       | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (9,569,656.00) | 2,040,217.98 | (1,016,933.98) | (8,546,372.00) |

  
(นายวิชัย อนันตพา)  
ปฏิบัติหน้าที่เงินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกิจจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีประเภท                    | ยอดรวม         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดสุทธิ       |
|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (51.110.00)    | 51.110.00 | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (50.349.00)    | 0.00      | 0.00           | (50.349.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | (1.375.16)     | 1.935.16  | (560.00)       | 0.00           |
| 2202010101 จทร รับฯ-ค่านินงาน  | (15.000.00)    | 0.00      | 0.00           | (15.000.00)    |
| 2213010101 ร ครอรับผู้         | (17.979.60)    | 0.00      | 0.00           | (17.979.60)    |
| 3101010101 ร คชจค่าคง สุทธิ    | (1.062.707.96) | 0.00      | 0.00           | (1.062.707.96) |
| 3102010101 ร คชจค่าคง สะสม     | (3.010.246.34) | 0.00      | 0.00           | (3.010.246.34) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (105.143.33)   | 0.00      | 0.00           | (105.143.33)   |
| 4203010101 ร คบ เงินฝาก        | (28.36)        | 0.00      | 0.00           | (28.36)        |
| 4206010102 ร คบเงินจ่าย        | (121.900.00)   | 0.00      | (51.110.00)    | (173.010.00)   |
| 4307010103 IR-รับงบบุคลากร     | (107.947.33)   | 0.00      | (21.060.00)    | (129.007.33)   |
| 4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน   | (1.252.359.09) | 0.00      | (298.522.22)   | (1.550.881.31) |
| 4307010108 IR-รับงบกลาง        | (67.915.00)    | 0.00      | (848.00)       | (68.763.00)    |
| 4308010101 IR-สรก รับเงินนอก   | (1.806.694.87) | 0.00      | (1.094.394.00) | (2.901.088.87) |
| 4308010105 IR-ปรับเงินฝากคลัง  | (3.501.474.05) | 0.00      | (996.933.98)   | (4.498.408.03) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 107.947.33     | 21.060.00 | 0.00           | 129.007.33     |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel     | 4.108.00       | 750.00    | 0.00           | 4.858.00       |

OS  
(นายวิชัย อมรินทร์)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดรวม     | เคปิด      | เกร็ด      | ยอดยกไป    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 159,453.00 | 34,367.00  | 0.00       | 193,820.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 21,405.00  | 0.00       | 0.00       | 21,405.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 1,500.00   | 848.00     | 0.00       | 2,348.00   |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 44,250.00  | 0.00       | 0.00       | 44,250.00  |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ     | 760.00     | 0.00       | 0.00       | 760.00     |
| 5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุก-ภายนอก    | 46,980.00  | 92,500.00  | 0.00       | 139,480.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 88,680.00  | 8,330.00   | 0.00       | 97,010.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 50,300.00  | 2,400.00   | 0.00       | 52,700.00  |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.    | 96,532.00  | 14,354.00  | 0.00       | 110,886.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 113,653.00 | 8,832.00   | 0.00       | 122,485.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ         | 33,920.00  | 0.00       | 0.00       | 33,920.00  |
| 5104010110 ค่าซ่อมหลัง               | 3,470.00   | 0.00       | 0.00       | 3,470.00   |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก   | 513,890.94 | 105,410.32 | (1,375.16) | 617,926.10 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.        | 9,192.00   | 0.00       | 0.00       | 9,192.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 53,271.74  | 0.00       | 0.00       | 53,271.74  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล         | 1,778.34   | 2,324.04   | 0.00       | 4,102.38   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 6,700.02   | 1,000.00   | 0.00       | 7,700.02   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม      | 7,633.38   | 1,281.86   | 0.00       | 8,915.24   |

  
 (นายวิชัย อนันตพา)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดรวม       | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงไว้     |
|------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 8,926.00     | 2,959.00   | 0.00   | 11,885.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ     | 500.00       | 0.00       | 0.00   | 500.00       |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดจ.นอก   | 18,000.00    | 4,500.00   | 0.00   | 22,500.00    |
| 5104030218 ค่าของผลิตส่งรต.แผ่นดิน | 3,000.00     | 0.00       | 0.00   | 3,000.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 2,075.00     | 450.00     | 0.00   | 2,525.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 3,040.00     | 650.00     | 0.00   | 3,690.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 23,377.56    | 5,511.78   | 0.00   | 28,889.34    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 73,428.35    | 17,312.37  | 0.00   | 90,740.72    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 5,971.31     | 1,407.87   | 0.00   | 7,379.18     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.         | 7,429.76     | 1,751.74   | 0.00   | 9,181.50     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 50,342.62    | 11,869.40  | 0.00   | 62,212.02    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 258.77       | 61.01      | 0.00   | 319.78       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 846.83       | 199.67     | 0.00   | 1,046.50     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่วจ       | 11,141.80    | 2,626.93   | 0.00   | 13,768.73    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 9,175.31     | 1,214.64   | 0.00   | 10,389.95    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 1,010.29     | 7.21       | 0.00   | 1,017.50     |
| 5209010112 T/E บิกินสินค้า         | 2,295.16     | 560.00     | 0.00   | 2,855.16     |
| 5210010102 T.E-โอนเงินให้สรก.      | 3,501,474.05 | 996,933.98 | 0.00   | 4,498,408.03 |

(นายวิชัย อนันทนา)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คหจก ให้บก. | 121,928.36   | 51,110.00     | 0.00            | 173,038.36   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,806,694.87 | 1,094,394.00  | 0.00            | 2,901,088.87 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยบัญชี 0701300017        | 0.00         | 12,650,544.38 | (12,650,544.38) | 0.00         |

๐๕

(นายวิชัย อนันตพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

20,000.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

38,760.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS

8,576,721.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (10799)

50,349.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ)(10960)

8,526,372.00

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง.

เช่น ลง Website หรือเปิดเผยในที่สาธารณะ