

ที่ ขบ ๐๐๑๑/๒๒๑



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารวมตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๘/๙๘/๖๓
(นางจงลักษณ์ ธนานุรักษ์วงศ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

พิมพ์	/พิมพ์
	/ร่าง/ทาน
	/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วฑฒ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	1,500.00	37,979.44	(39,479.44)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	(1,500.00)	38,849.44	(37,349.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,128,509.00	2,827,369.44	(64,919.44)	8,890,959.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,979.44	(37,979.44)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	27,000.00	395,885.08	(422,885.08)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,170.00	(22,170.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,590.00	(11,070.00)	6,520.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	176,580.00	411,216.57	(422,790.12)	165,006.45
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 คลส. อาคาร สนง.	(962,281.25)	0.00	(5,891.91)	(968,173.16)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	3,467,980.00	0.00	0.00	3,467,980.00
1205030103 คลส. อาคารปชชน	(2,297,824.96)	0.00	(18,506.34)	(2,316,331.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นางจงลักษณ์ ธนาธิรักษวงศ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขม	เดบิต	เครดิต	ยอดขม
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(211,568.76)	0.00	(1,504.97)	(213,073.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,515.00	0.00	0.00	360,515.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(180,861.95)	0.00	(2,799.96)	(183,661.91)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,563,736.74)	0.00	(12,687.98)	(3,576,424.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,100.00	0.00	0.00	109,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,398.96)	0.00	(924.08)	(11,323.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,238.50	0.00	0.00	141,238.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,382.92)	0.00	(511.57)	(123,894.49)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	824,200.00	0.00	0.00	824,200.00
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(767,716.66)	0.00	(2,808.10)	(770,524.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,192,158.00	0.00	0.00	1,192,158.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางงลักษณ์ ธนารักษ์วงศ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(915,885.02)	0.00	(9,316.65)	(925,201.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00	0.00	355,099.14
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(355,092.14)	0.00	0.00	(355,092.14)
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พักไปโรงแรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	519,840.00	0.00	0.00	519,840.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(167,600.00)	954,849.58	(952,256.03)	(165,006.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(607,453.25)	763,499.25	(159,046.00)	(3,000.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,840.02	(22,840.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,980.00)	266,151.42	(230,171.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,717.82	(1,717.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด นิติ(53)	0.00	5,496.22	(5,496.22)	0.00

(นางจงลักษณ์ ธนารักษ์วงศ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,042,060.00)	64,919.44	(2,827,369.44)	(8,804,510.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,449.00)	0.00	0.00	(86,449.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-4-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร.ดรอรับรู้	(17,979.60)	0.00	0.00	(17,979.60)
3101010101 ร.ดสูงค่าคงขง สุทธิ	(1,062,707.96)	0.00	0.00	(1,062,707.96)
3102010101 ร.ดสูงค่าคงขง 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)
4202010199 ร.ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202030105 ร.ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,217.00)	0.00	0.00	(3,217.00)
4203010101 ร.ด.ดบ.เงินฝาก	(54.28)	0.00	0.00	(54.28)
4206010102 ร.ด.เหลือจ่าย	(173,693.00)	0.00	0.00	(173,693.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(234,307.33)	0.00	(45,543.87)	(279,851.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(813,000.00)	0.00	(519,840.00)	(1,332,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,562,384.65)	4,735.04	(585,886.64)	(4,143,536.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,128.00)	0.00	(26,415.00)	(129,543.00)

(นางจงลักษณ์ ธนารักษ์วงศ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายประเภท	ชอ.ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,419,250.87)	0.00	(27,570.00)	(12,446,820.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,171,443.05)	0.00	(37,349.44)	(13,208,792.49)
5101010108 ค่าส่งเวลา	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนงราชการ	234,307.33	45,543.87	0.00	279,851.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,158.00	1,974.00	0.00	10,132.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	469,239.00	52,600.00	0.00	521,839.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	815.00	0.00	0.00	815.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,655.00	25,000.00	0.00	68,655.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,463.00	625.00	0.00	15,088.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	760.00	790.00	0.00	1,550.00
5102030199 ครองฝึกรอบรม-ภายนอก	332,411.00	18,025.00	0.00	350,436.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,010.00	18,600.00	0.00	202,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,950.00	3,200.00	0.00	73,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	207,871.00	23,760.00	0.00	231,631.00
5104010104 ค่าวัสดุ	489,239.00	145,966.55	(4,747.00)	630,458.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	148,089.55	2,354.54	0.00	150,444.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00

(ลายเซ็น)

(นางจงลักษณ์ ธนารักษ์วงศ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,401,268.64	192,566.45	0.00	1,593,835.09
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	29,192.00	0.00	0.00	29,192.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	144,345.39	13,794.77	0.00	158,140.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,221.69	450.47	0.00	8,672.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,847.26	2,124.11	0.00	19,971.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,637.54	2,544.46	0.00	24,182.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,548.00	6,170.00	0.00	34,718.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์	300,500.00	0.00	0.00	300,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	37,090.00	0.00	0.00	37,090.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,300.00	8,825.00	0.00	59,125.00
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-คนเดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030219 ค่าเช่าสัมปทาน	8,175.00	760.00	0.00	8,935.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,425.00	420.00	0.00	6,845.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,968.75	5,891.91	0.00	63,860.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,078.43	18,506.34	0.00	200,584.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	14,806.91	1,504.97	0.00	16,311.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,906.13	2,799.96	0.00	24,706.09

(นางจงลักษณ์ อดิราษฎร์วงศ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการการแพทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,833.33	12,687.98	0.00	137,521.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,021.67	924.08	0.00	4,945.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,273.21	511.57	0.00	3,784.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,628.05	2,808.10	0.00	30,436.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,905.64	9,316.65	0.00	59,222.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,017.50	0.00	0.00	1,017.50
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	9,539.16	630.00	0.00	10,169.16
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	13,171,443.05	37,349.44	0.00	13,208,792.49
5210010103 T/E- โอนร/คผ.ค.ให้ภ.	180,964.28	0.00	0.00	180,964.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,419,250.87	27,570.00	0.00	12,446,820.87
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	6,561,733.42	(6,561,733.42)	0.00


(นางจงลักษณ์ ธนาธิกรังษังค์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง				
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี				
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017				
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563				
(หน่วย : บาท)				
1. บัญชีเงินสดในมือ				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS -				
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS				
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -				
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย				
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -				
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย				
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -				
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย				
3. บัญชีเงินฝากคลัง				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS 8,890,959.00				
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้				
- เงินประกันอื่น (10799) 86,449.00				
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) (10960) 8,804,510.00				
- เงินรับฝากอื่น -				
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -				
หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง.				
เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ				


 (นางจงลักษณ์ ธนารักษ์วงศ์)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี