



ที่ ขบ ๐๐๑๑/ ๒๕๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารณมนตรีเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย อนันเทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 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 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

15,604,638.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (10799)

84,469.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) (10960)

15,520,169.00

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง.

เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ



(นายวิชัย อนันต์เทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	115,600.00	(115,600.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	997,267.40	(997,267.40)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	882,667.40	(882,667.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,294,525.00	950,267.40	(1,640,154.40)	15,604,638.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	883,667.40	(883,667.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,975.05	(316,975.05)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	707,441.00	(707,441.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	28,475.00	64,020.00	(62,715.00)	29,780.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	125,270.96	1,026,152.09	(1,024,416.05)	127,007.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(997,316.61)	0.00	(5,336.30)	(1,002,652.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,189,980.00	0.00	0.00	4,189,980.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,422,895.89)	0.00	(19,530.52)	(2,442,426.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00



(นายวิชัย อนันเทพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 5 ประจักษ์ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(220,517.83)	0.00	(1,363.04)	(221,880.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	360,515.00	0.00	0.00	360,515.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(197,512.32)	0.00	(2,536.05)	(200,048.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,397,213.24	0.00	0.00	5,397,213.24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,754,652.64)	0.00	(31,823.04)	(3,786,475.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,061.71)	0.00	(1,417.01)	(20,478.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,238.50	0.00	0.00	141,238.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,425.26)	0.00	(427.90)	(126,853.16)
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	(784,414.60)	0.00	(2,543.30)	(786,957.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,353,658.00	0.00	0.00	1,353,658.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Ad. Anan
(นายวิชัย อนันเตพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(976,524.19)	0.00	(10,920.02)	(987,444.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พัก ไปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(125,270.96)	235,155.63	(236,891.67)	(127,007.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,682.00	(93,982.00)	(30,300.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,530.41	(5,530.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	875,182.90	(875,182.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	457.78	(457.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ด.นิติ(53)	0.00	369.49	(369.49)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,210,056.00)	1,640,154.40	(950,267.40)	(15,520,169.00)


(นายวิชัย อนันตพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จาว 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,469.00)	0.00	0.00	(84,469.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(13,662.10)	0.00	0.00	(13,662.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(727,366.99)	0.00	0.00	(727,366.99)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(4,072,954.30)	0.00	0.00	(4,072,954.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7.00	0.00	0.00	7.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(83,500.00)	(83,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.85)	0.00	0.00	(18.85)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(9,375.00)	0.00	0.00	(9,375.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(144,520.00)	0.00	(36,130.00)	(180,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(180,500.00)	0.00	0.00	(180,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(939,378.41)	0.00	(354,087.98)	(1,293,466.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,695.00)	0.00	0.00	(24,695.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,838,312.00)	0.00	(727,387.00)	(2,565,699.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,447,229.92)	0.00	(912,767.40)	(3,359,997.32)


(นายวิชัย อนันตพลา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วา 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,303,397.12)	0.00		(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนงราชการ	144,520.00	36,130.00		180,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,456.00	864.00		4,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	156,800.00	36,600.00		193,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	803.00	0.00		803.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00		11,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,195.00	0.00		13,195.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,405.00	79,678.00		108,083.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,320.00	11,400.00		40,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,600.00	0.00		6,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,809.00	11,425.00		44,234.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,292.00	56,384.00		126,676.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,950.00	740.00		6,690.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00		0.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	480,599.96	146,709.90	(2,000.00)	625,309.86
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,050.00	0.00		1,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,416.78	0.00		47,416.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,211.69	793.94		3,005.63


(นายวิชัย อนันตพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,482.12	2,166.80	0.00	8,648.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,370.78	2,677.34	0.00	9,048.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,128.00	2,269.00	0.00	22,397.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าค่าเช่า	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	77,905.00	27,475.00	0.00	105,380.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,833.00	4,500.00	0.00	20,333.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลที่ดิน	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,280.00	400.00	0.00	1,680.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,441.61	5,336.30	0.00	28,777.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,794.85	19,530.52	0.00	105,325.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,987.68	1,363.04	0.00	7,350.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,140.70	2,536.05	0.00	13,676.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	139,794.11	31,823.04	0.00	171,617.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	6,224.75	1,417.01	0.00	7,641.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,035.70	427.90	0.00	2,463.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,172.33	2,543.30	0.00	13,715.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,306.50	10,920.02	0.00	53,226.52


(นายวิชัย อนันตพลา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,447,229.92	912,767.40	0.00	3,359,997.32
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	9,393.85	83,500.00	0.00	92,893.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,838,312.00	727,387.00	0.00	2,565,699.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	10,986,354.91	(10,986,354.91)	0.00


(นายวิชัย อนันตพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี