

ที่ ขบ ๐๐๑๑/ ๓๙๐



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารณมตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๕

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย อนันตเทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

.....	
.....	
.....	
.....	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	1,500.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	3,388.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMIS 14,819,937.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (10799)	84,469.00
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) (10960)	14,735,468.00
- เงินรับฝากอื่น	-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง.

เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

(นายวิชัย อนันต์เทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	371,721.00	(371,721.00)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,165,485.61	(2,164,420.48)	1,065.13
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,761,470.72	(1,762,535.85)	(1,065.13)
1101020501 เงินฝากคลัง	15,604,638.00	2,134,256.85	(2,918,957.85)	14,819,937.00
1101020601 ง.ผ.เพื่อมีส่งคลัง	0.00	1,826,493.37	(1,824,993.37)	1,500.00
1101020603 ง.ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	389,478.31	(386,090.31)	3,388.00
1101020604 ง.ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	922,875.00	(922,875.00)	0.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงปม.	29,780.00	84,686.00	(29,780.00)	84,686.00
1102010102 ส.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	127,007.00	1,343,880.50	(1,313,587.50)	157,300.00
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 คลส. อาคาร สาง	(1,002,652.91)	0.00	(5,908.05)	(1,008,560.96)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,189,980.00	0.00	0.00	4,189,980.00
1205030103 คลส. อาคารประโยชน์	(2,442,426.41)	0.00	(21,623.11)	(2,464,049.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00



(นายวิชัย อำนวยเทพา)

ปฏิบัติหน้าที่คณบดี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(221,880.87)	0.00	(1,509.09)	(223,389.96)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	360,515.00	0.00	0.00	360,515.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(200,048.37)	0.00	(2,407.93)	(202,456.30)
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	(3,786,475.68)	0.00	(35,232.66)	(3,821,708.34)
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	(20,478.72)	0.00	(1,568.85)	(22,047.57)
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	(126,853.16)	0.00	(299.05)	(127,152.21)
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	(786,957.90)	0.00	(2,815.79)	(789,773.69)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,353,658.00	0.00	0.00	1,353,658.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิชัย อนันต์เพา)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	คงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(987,444.21)	0.00	(12,090.03)	(999,534.24)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1208070102 คสส ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(574,950.00)	0.00	0.00	(574,950.00)
1209010102 พักไปปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(127,007.00)	215,026.30	(254,908.30)	(166,889.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,300.00)	91,584.00	(61,284.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,813.66	(35,813.66)	0.00
2102040101 สาขารูปปึกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,183,433.38	(1,206,816.38)	(23,383.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	551.69	(551.69)	0.00
2102040106 W/H tax-กงจ. มีติ(53)	0.00	336.90	(336.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(15,520,169.00)	2,950,186.61	(2,166,985.61)	(14,736,968.00)

(นายวิชัย อนันเตพา)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(13,662.10)	0.00	0.00	(13,662.10)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	(727,366.99)	0.00	0.00	(727,366.99)
3102010101 วัสดุค่าคงจ.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 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	(83,500.00)	0.00	0.00	(83,500.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(18.85)	0.00	0.00	(18.85)
4206010102 ราค.ค.บ.ดอกเบี้ย	(9,375.00)	0.00	0.00	(9,375.00)
4307010103 TR-รับแบบบุคลากร	(180,650.00)	0.00	(36,130.00)	(216,780.00)
4307010104 TR-รับแบบลงทุน	(180,500.00)	0.00	0.00	(180,500.00)
4307010105 TR-รับแบบดำเนินงาน	(1,293,466.39)	1,234.19	(434,521.34)	(1,726,753.54)
4307010108 TR-รับแบบกลาง	(24,695.00)	0.00	(51,000.00)	(75,695.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,565,699.00)	0.00	(942,915.00)	(3,508,614.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(3,359,997.32)	0.00	(2,134,256.85)	(5,494,254.17)

(Signature)

(นายวิชัย อนันเตพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(1,303,397.12)	0.00		(1,303,397.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง ราชการ	180,650.00	36,130.00		216,780.00
5101020106 เงินสมทบปปส-Rel	4,320.00	864.00		5,184.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	193,400.00	48,600.00		242,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	803.00	0.00		803.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุดร	11,500.00	51,000.00		62,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,195.00	0.00		13,195.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,083.00	58,754.00		166,837.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,720.00	18,000.00		58,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,600.00	800.00		7,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,234.00	20,034.00		64,268.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,676.00	38,510.38	(1,234.19)	163,952.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,690.00	0.00		6,690.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	70.00		70.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	625,309.86	148,140.00		773,449.86
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	1,050.00	0.00		1,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,416.78	27,384.37		74,801.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,005.63	817.48		3,823.11



(นายวิชัย อนันเทพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,648.92	3,292.55	0.00	11,941.47
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,048.12	4,395.56	0.00	13,443.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,397.00	2,747.00	0.00	25,144.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	105,380.00	500.00	0.00	105,880.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,333.00	5,450.00	0.00	25,783.00
5104030218 คชงผลัดส่งร ดแผ่นดิน	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,680.00	540.00	0.00	2,220.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,777.91	5,908.05	0.00	34,685.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,325.37	21,623.11	0.00	126,948.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,350.72	1,509.09	0.00	8,859.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,676.75	2,407.93	0.00	16,084.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,617.15	35,232.66	0.00	206,849.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,641.76	1,568.85	0.00	9,210.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,463.60	299.05	0.00	2,762.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,715.63	2,815.79	0.00	16,531.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,226.52	12,090.03	0.00	65,316.55



(นายวิชัย อนันตพงษ์)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,359,997.32	2,134,256.85	0.00	5,494,254.17
5210010103 T/E-โอนร ดค.ค่าให้บก.	92,893.85	0.00	0.00	92,893.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,565,699.00	942,915.00	0.00	3,508,614.00
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
รวมนำส่งบัญชี 0701300017	0.00	19,105,169.84	(19,105,169.84)	0.00


(นายวิชัย อนันนพทา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี