



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๙๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย อนันต์เทพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

...../พิมพ์
...../ร่าง/ทาน
...../ตรวจ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- 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 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

4,822,785.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (10799)

45,220.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) (10960)

4,777,565.00

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สดง.

เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ



(นายวิชัย อนันต์เทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,890.00	(12,890.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	1,000.00	18,289.55	(19,289.55)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(1,000.00)	4,118.55	(3,118.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,055,445.00	52,058.55	(284,718.55)	4,822,785.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,399.55	(5,399.55)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,125.00	598,463.46	(515,764.23)	84,824.23
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,594.00	(70,594.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	72,655.00	(45,405.00)	27,250.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	103,700.00	802,423.69	(904,903.69)	1,220.00
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.	(1,037,720.03)	0.00	(5,717.47)	(1,043,437.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,189,980.00	0.00	0.00	4,189,980.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,570,769.93)	0.00	(20,925.58)	(2,591,695.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายวิชัย อนันเทพา)
อธิบดีที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,838.05)	0.00	(1,460.41)	(232,298.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	338,015.00	0.00	0.00	338,015.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(197,007.98)	0.00	(1,795.32)	(198,803.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,936,347.24	0.00	0.00	4,936,347.24
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,534,734.58)	0.00	(34,096.13)	(3,568,830.71)
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	(29,635.54)	0.00	(1,454.94)	(31,090.48)
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	(128,628.17)	0.00	(289.40)	(128,917.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(414.25)	(414.25)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	824,200.00	0.00	0.00	824,200.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(803,670.98)	0.00	(2,724.96)	(806,395.94)

(นายวิชัย อนันต์เทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,038,876.00	0.00	0.00	1,038,876.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(751,085.87)	0.00	(11,344.13)	(762,430.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	15,087.00	0.00	30,077.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,087.00	(15,087.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	(190.14)	(15,179.14)
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 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(103,700.00)	713,847.65	(695,180.61)	(85,032.96)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	334,283.60	(334,283.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,275.50	(44,275.50)	0.00
2102040101 สามารถูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,125.00)	557,806.81	(556,901.81)	(1,220.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,376.52	(2,376.52)	0.00

(นายวิชัย อนันตพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบค 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,842.38	(1,842.38)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,010,225.00)	284,718.55	(52,058.55)	(4,777,565.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,220.00)	0.00	0.00	(45,220.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,890.00	(12,890.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(13,662.10)	0.00	0.00	(13,662.10)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(727,366.99)	0.00	0.00	(727,366.99)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(4,072,954.30)	0.00	0.00	(4,072,954.30)
3102010102 ผลสะสมแก่ฯผลิตผลาด	7.00	0.00	0.00	7.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(83,500.00)	0.00	0.00	(83,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.45)	0.00	0.00	(37.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,375.00)	0.00	(2,281.00)	(11,656.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(410,784.84)	36,130.00	(86,060.00)	(460,714.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(180,500.00)	0.00	(51,087.00)	(231,587.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,328,514.74)	167,376.23	(828,715.46)	(3,989,853.97)

(นายวิชัย ยอนันเทพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,935.00)	0.00	(112,920.00)	(240,855.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,814,792.00)	48,840.00	(233,558.00)	(14,999,510.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,685,482.24)	0.00	(3,118.55)	(13,688,600.79)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,307,197.12)	0.00	0.00	(1,307,197.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,180.00	15,880.00	0.00	18,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	410,784.84	86,060.00	(36,130.00)	460,714.84
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,558.00	3,945.00	(2,880.00)	11,623.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	496,000.00	65,200.00	0.00	561,200.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	803.00	0.00	0.00	803.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,650.00	2,670.00	0.00	101,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,285.00	0.00	0.00	29,285.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	256,543.00	6,722.00	0.00	263,265.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,760.00	28,630.00	(480.00)	148,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,783.00	27,370.00	(1,010.00)	170,143.00
5104010104 ค่าวัสดุ	424,098.19	194,550.97	(4,600.00)	614,049.16
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	63,760.00	31,313.17	0.00	95,073.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,070.00	8,914.00	(4,457.00)	5,527.00


(นายวิชัย อนันทนา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ข/หมอบริการ-ภายนอก	1,422,704.11	283,731.00	(118,790.00)	1,587,645.11
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,050.00	5,500.00	0.00	6,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,252.08	28,393.76	0.00	165,645.84
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,968.91	793.94	0.00	7,762.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,635.94	5,153.60	(1,000.00)	25,789.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,845.88	10,661.48	(3,132.96)	35,374.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,534.00	10,409.00	0.00	73,943.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	144,390.00	22,250.00	(1,500.00)	165,140.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,783.00	31,500.00	(22,500.00)	57,783.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/ดูแลเดิน	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,690.00	840.00	0.00	5,530.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	63,845.03	5,717.47	0.00	69,562.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	233,668.89	20,925.58	0.00	254,594.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,307.90	1,460.41	0.00	17,768.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	25,867.52	1,795.32	0.00	27,662.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	380,740.05	34,096.13	0.00	414,836.18

(นายวิชัย อนันตพา)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,798.58	1,454.94	0.00	18,253.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,238.61	289.40	0.00	4,528.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	414.25	0.00	414.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำราจ	30,428.71	2,724.96	0.00	33,153.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	124,619.01	11,344.13	0.00	135,963.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	0.00	190.14	0.00	190.14
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5203010111 จัฟหนำครุภัณฑ์สนง.	7,268.84	0.00	0.00	7,268.84
5203010112 จัฟหนำครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จัฟหนำขอมฯ	7,031.17	0.00	0.00	7,031.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,514.55	12,890.00	0.00	18,404.55
5210010102 T/E- โอนเงินให้สัรก.	13,685,482.24	3,118.55	0.00	13,688,600.79
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค ให้บก.	93,112.45	2,281.00	0.00	95,393.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,814,792.00	233,658.00	(48,940.00)	14,999,510.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5301010101 ปรับหนวคราวจ่าย	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Ad. Daimund

(นายวิชัย อนันตพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	5,289,551.79	(5,289,551.79)	0.00

(Signature)

(นายวิชัย อนันตพา)

ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี