



ที่ ขบ ๐๐๑๑/๑๙๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

4

(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

71,800.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

13,000.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางปลาสร้อย

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS

6,216,889.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (10799) 35,593.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) (10960) 6,181,296.30

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง.

เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ



(นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:09:50

(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทร์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,676.00	(39,676.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	522,056.00	(522,056.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	456,999.00	(456,999.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,770,492.30	560,765.00	(1,114,368.00)	6,216,889.30
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	155,951.00	333,331.00	(489,282.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	98,090.00	297,331.75	(323,621.75)	71,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	13,000.00	585,004.00	(585,004.00)	13,000.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบม.	45,014.00	66,801.00	(107,975.00)	3,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	952,035.75	(952,035.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิสิทธิ์ รัตนใจโต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,782,500.00	0.00	0.00	2,782,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,136,441.61)	0.00	(5,336.30)	(1,141,777.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,683,000.00	0.00	0.00	2,683,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,659,895.26)	0.00	(6,280.62)	(2,666,175.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	725,900.00	0.00	0.00	725,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(284,133.30)	0.00	(3,359.44)	(287,492.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	406,915.00	0.00	0.00	406,915.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(230,542.36)	0.00	(2,203.88)	(232,746.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,226,952.24	0.00	0.00	5,226,952.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,502,913.16)	0.00	(51,817.03)	(3,554,730.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	146,900.00	0.00	0.00	146,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,757.55)	0.00	(1,357.94)	(56,115.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	187,138.50	0.00	0.00	187,138.50
1206040102	פקקרภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,706.99)	0.00	(972.41)	(136,679.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,040.55)	0.00	(552.33)	(10,592.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	824,200.00	0.00	0.00	824,200.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(824,198.00)	0.00	0.00	(824,198.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	893,476.00	0.00	0.00	893,476.00
1206100102	פקคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(730,826.57)	0.00	(11,582.04)	(742,408.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,213.36)	0.00	(231.47)	(19,444.83)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	529,000.00	0.00	0.00	529,000.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(528,954.00)	0.00	0.00	(528,954.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,800.00)	275,632.86	(256,632.86)	(71,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,865.00	(68,865.00)	(12,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,956.04	(25,956.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,290.00)	785,076.00	(777,786.00)	(13,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.47	(115.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	601.75	(601.75)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,890,850.30)	1,114,368.00	(404,814.00)	(6,181,296.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,593.00)	0.00	0.00	(35,593.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,471.00	(5,471.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,062.10)	0.00	0.00	(7,062.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	773,792.22	0.00	0.00	773,792.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,281,407.42)	0.00	0.00	(5,281,407.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(19.85)	0.00	0.00	(19.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,160.00)	0.00	0.00	(1,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(166,709.00)	0.00	(52,250.00)	(218,959.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(90,900.00)	0.00	0.00	(90,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(904,604.25)	67,460.00	(384,245.90)	(1,221,390.15)

(นายนิติสิทธิ์ รัตนจันทร์โชติ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(101,411.00)	0.00	(1,750.00)	(103,161.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,753,074.00)	2,240.00	(617,649.00)	(3,368,483.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,219,377.25)	0.00	(516,585.00)	(2,735,962.25)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,797.18)	0.00	0.00	(13,797.18)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	166,709.00	52,250.00	0.00	218,959.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,751.00	2,156.00	0.00	6,907.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,654.00	43,500.00	0.00	195,154.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,138.00	0.00	0.00	1,138.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,906.00	1,750.00	0.00	4,656.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	80,421.00	0.00	0.00	80,421.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,034.00	0.00	0.00	17,034.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,608.00	5,784.00	0.00	10,392.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,050.00	125,560.00	0.00	134,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,920.00	6,360.00	(1,200.00)	45,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,550.00	1,600.00	0.00	11,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,090.00	16,290.00	(2,500.00)	77,880.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,539.00	22,000.00	(4,000.00)	68,539.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,463.00	0.00	0.00	20,463.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	388,642.10	176,734.00	(66,135.00)	499,241.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,798.91	17,867.93	0.00	75,666.84

(นายนิติสิทธิ์ รัตนจันทร์โชติ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,001.80	1,664.92	0.00	5,666.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,109.50	1,177.59	0.00	6,287.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,547.78	3,721.46	0.00	11,269.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,859.00	3,983.00	0.00	13,842.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,275.00	9,925.00	0.00	19,200.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	23,441.61	5,336.30	0.00	28,777.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,589.90	6,280.62	0.00	33,870.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,275.06	3,359.44	0.00	19,634.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,537.05	2,203.88	0.00	11,740.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,624.87	51,817.03	0.00	279,441.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,965.27	1,357.94	0.00	7,323.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,268.35	972.41	0.00	4,240.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,426.30	552.33	0.00	2,978.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,238.71	11,582.04	0.00	60,820.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,016.82	231.47	0.00	1,248.29
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	7,381.00	5,471.00	0.00	12,852.00
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	2,219,377.25	516,585.00	0.00	2,735,962.25
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ด/ทบก.	1,179.85	0.00	0.00	1,179.85
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,753,074.00	622,089.00	(6,680.00)	3,368,483.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	7,879,947.98	(7,879,947.98)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

(นายนิธิสิทธิ์ รัตนจันทร์โชติ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี