

ที่ ขบ ๐๐๑๑/๓๓๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารมณตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย อนันเทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗



๔๘ ปี อ.ป.ท. แสงดินนาถจตุร

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 0701300017
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 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 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMIS

8,507,684.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - เงินประกันอื่น (10799) | 68,670.00 |
| - เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (เงินกองทุนฯ) (10960) | 8,439,014.56 |
| - เงินรับฝากอื่น | |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | |

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง.

เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ



(นายวิชัย อนันต์เทพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:46:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70,463.00	70,463.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,806,219.37	1,201,681.77-	604,537.60
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,075,178.77	1,679,716.37-	604,537.60-
1101020501	เงินฝากค้ำ	8,701,546.06	1,808,298.37	2,002,159.87-	8,507,684.56
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งค้ำ	0.00	1,736,440.37	1,736,440.37-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	77,600.00	341,676.42	332,176.42-	87,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	33,000.00	248,707.50	248,707.50-	33,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,836.00	0.00	33,836.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	601,383.92	601,383.92-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,782,500.00	0.00	0.00	2,782,500.00

(Signature)

(นายวิชัย อนันเทพา)
 ปฏิบัติงานประจำจังหวัดบุรีรัมย์

บริหารบัณฑิตยศาสตร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:46:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	130,673.28-	0.00	287.73-	130,961.01-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	4,004.39-	0.00	591.79-	4,596.18-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	824,200.00	0.00	0.00	824,200.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	822,927.35-	0.00	1,270.65-	824,198.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	848,476.00	0.00	0.00	848,476.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	613,391.17-	0.00	11,094.65-	624,485.82-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,683.71-	0.00	248.00-	16,931.71-
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	529,000.00	0.00	 0.00	529,000.00
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	528,954.00-	0.00	(นายวิชัย อนันทนา) 0.00	528,954.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	77,600.00-	108,083.11	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 139,093.11-	108,610.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:46:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,220.00	41,220.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,960.36	33,960.36-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	33,000.00-	512,149.50	512,149.50-	33,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	242.08	242.08-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,632,876.06-	2,002,159.87	1,808,298.37-	8,439,014.56-
2112010199	เงินประกันอื่น	68,670.00-	0.00	0.00	68,670.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	684.00	684.00-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	10,362.10-	0.00	0.00	10,362.10-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,097.13-	0.00		481,097.13-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,800,314.29-	0.00	(นายวิชัย อนันเทพา)	4,800,314.29-

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:46:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4.00	0.00	0.00	4.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	105,143.33-	0.00	0.00	105,143.33-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	114,600.00-	0.00	0.00	114,600.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	18.90-	0.00	0.00	18.90-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	32,993.84-	0.00	0.00	32,993.84-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	231,948.93-	0.00	36,980.00-	268,928.93-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	486,400.00-	0.00	0.00	486,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,536,794.07-	1,430.00	247,359.47-	1,782,723.54-
4307010108	TR-รับงบกลาง	698,172.43-	0.00	121,076.00-	819,248.43-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,593,480.74-	11,000.00	259,707.50-	3,842,188.24-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,889,171.88-	 0.00	1,797,298.37-	5,686,470.25-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,259,621.59-	0.00	0.00	1,259,621.59-

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:46:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,948.93	36,980.00	0.00	268,928.93
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,675.00	1,440.00	0.00	9,115.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	281,914.55	49,600.00	0.00	331,514.55
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,722.00	0.00	0.00	1,722.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,855.00	1,870.00	0.00	23,725.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	820.00	0.00	0.00	820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,833.00	36,696.00	1,430.00-	198,099.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,880.00	22,120.00	0.00	135,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,500.00	1,400.00	0.00	7,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,483.00	16,996.00	0.00	127,479.00

(Signature)
(นายวิชัย อนันต์เพา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:46:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,392.00	20,412.00	0.00	97,804.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,236.69	0.00	0.00	16,236.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	511,098.98	103,100.00	317.00-	613,881.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,437.72	29,425.44	0.00	94,863.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,043.21	1,664.92	0.00	10,708.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,192.09	1,000.00	0.00	12,192.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,664.80	1,870.36	0.00	17,535.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,277.00	2,870.00	0.00	18,147.00
5104030207	คช.ในการประชุม	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	28,875.00	5,960.75	0.00	34,835.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:46:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	935.00	0.00	0.00	935.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	34,685.96	5,717.48	0.00	40,403.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	126,948.49	20,997.90	0.00	147,946.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,296.02	3,955.45	0.00	15,251.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,891.58	1,792.87	0.00	12,684.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,810.77	43,272.35	0.00	380,083.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,826.65	1,452.05	0.00	10,278.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,755.71	287.73	0.00	2,043.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,590.14	591.79	0.00	4,181.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,531.41	1,270.65	0.00	17,802.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000171001

Report date : 05.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 08:46:39

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,356.17	11,094.65	0.00	79,450.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,504.57	248.00	0.00	1,752.57
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	643,017.43	119,206.00	0.00	762,223.43
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	58,224.00	317.00	0.00	58,541.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	3,889,171.88	1,797,298.37	0.00	5,686,470.25
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดให้บก.	147,612.74	0.00	0.00	147,612.74
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	3,593,480.74	266,457.50	11,000.00-	3,848,938.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,860.00	2,860.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017		0.00	13,010,921.90	13,010,921.90-	0.00

Dr. Chaiyaporn

(นายวิชัย อัมมเทพา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี