

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ *รศ.ก*



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (งวดที่ ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร ไพริน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,378.32	(48,378.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อค ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,772.47	(63,772.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,174.15	(15,174.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,025,625.68	318,284.47	(436,855.65)	907,054.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,018.65	16,375.50	(15,394.15)	2,000.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	251,300.00	259,405.22	(510,705.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	154,624.18	(154,624.18)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	22,584.00	82,375.00	(78,375.00)	26,584.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	11,564.10	624,147.81	(414,029.40)	221,682.51
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,325.00	0.00	(5,325.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(1,833,812.60)	0.00	(11,242.58)	(1,845,055.18)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	6,097,687.51	0.00	0.00	6,097,687.51

รับรองถูกต้อง


นางวิชากรปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(นายนิกร ไพริน)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,946,716.56)	0.00	(106,537.34)	(2,053,253.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	0.00	0.00	465,416.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(353,024.59)	0.00	(3,281.09)	(356,305.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	434,866.00	0.00	5,034,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,419,234.46)	0.00	(448,170.25)	(4,867,404.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,188.50	0.00	0.00	194,188.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,731.00)	0.00	(1,132.33)	(151,863.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(516,673.23)	0.00	(2,808.10)	(519,481.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,518.00	0.00	(229,312.00)	1,236,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายนิกร ไพริน)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,385,209.75)	229,306.00	(6,495.90)	(1,162,399.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(258,680.00)	344,737.86	(304,736.86)	(218,679.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,747.00	(39,747.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,066.77	(31,066.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,260.03)	1,260.03	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,584.00)	409,449.30	(404,737.30)	(4,872.00)
2102040103 W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	258.63	(258.63)	0.00
2102040106 W/H เลข-จก.นิติ(53)	0.00	508.07	(508.07)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(31,836.62)	31,836.62	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,016,520.15)	426,731.47	(319,265.82)	(909,054.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,124.18)	10,124.18	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-ร่อนน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 วัสดุอุปฐู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(1,163,618.62)	0.00	0.00	(1,163,618.62)

(นายนิกร ไพริน)

รองอธิบดีกรมการพิเศษ รักษาการแทน
อธิบดีกรมการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่นง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตผู้ค้าของสะสม	(2,608,967.77)	0.00	0.00	(2,608,967.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(220.00)	(220.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(58,330.00)	(58,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(277,476.41)	(277,476.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,894.12)	(30,894.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(371,434.69)	(371,434.69)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(63,552.47)	(63,552.47)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	58,330.00	0.00	58,330.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,794.12	0.00	5,794.12
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	98,437.12	0.00	98,437.12

รับรองถูกต้อง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,754.00	0.00	1,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,925.00	0.00	7,925.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	37,773.74	(37,773.74)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,526.74	0.00	25,526.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,260.03	(1,260.03)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	0.00	220.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,022.00	0.00	9,022.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,242.58	0.00	11,242.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	106,537.34	0.00	106,537.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,281.09	0.00	3,281.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,305.25	0.00	13,305.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,132.33	0.00	1,132.33

รับรองถูกต้อง


(นายนิกร ไพริน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,808.10	0.00	2,808.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,495.90	0.00	6,495.90
5203010120 จ้างนำเขตคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	63,552.47	0.00	63,552.47
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ำหัก.	0.00	220.00	0.00	220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	373,303.18	0.00	373,303.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	4,492,876.04	(4,492,876.04)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายนิกร ไพริน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี