

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๒๓๙



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (งวดที่ ๒) ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรณ สงประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,107.23	(89,107.23)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,960.52	(99,960.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	907,054.50	4,347,313.81	(548,483.11)	4,705,885.20
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อส่งคลัง	2,000.00	19,838.26	(16,146.71)	5,691.55
1101020603 ง/ส.ร.อาคาร-ในงบป.	0.00	427,371.09	(427,371.09)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.อาคาร-นอกงบป.	0.00	664,022.02	(642,026.02)	21,996.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงบป.	26,584.00	133,251.00	(74,180.00)	85,655.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	221,682.51	961,066.60	(1,175,114.11)	7,635.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คส.อาคารป/ชอื่น	(1,845,055.18)	0.00	(10,879.92)	(1,855,935.10)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,097,687.51	0.00	0.00	6,097,687.51

รับรองถูกต้อง

๗๖

6,097,687.51 (บัญชีแล้ว)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,053,253.90)	0.00	(103,100.70)	(2,156,354.60)
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	(356,305.68)	0.00	(3,175.25)	(359,480.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,034,866.00	0.00	0.00	5,034,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,867,404.71)	0.00	(12,876.05)	(4,880,280.76)
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	(151,945.25)	0.00	(1,095.82)	(153,041.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(519,481.33)	0.00	(2,717.51)	(522,198.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,236,206.00	0.00	0.00	1,236,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นางสาวลักขณ์ วงศ์อินทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,162,399.65)	0.00	(5,481.33)	(1,167,880.98)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(218,679.00)	825,146.73	(628,463.73)	(21,996.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,806.00	(24,922.50)	(5,116.50)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,981.00	(28,981.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,872.00)	396,582.00	(399,345.00)	(7,635.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	431.29	(431.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,698.15	(5,698.15)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(909,054.50)	548,483.11	(4,351,005.36)	(4,711,576.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินเหลือนำส่ง	0.00	2,646.71	(2,646.71)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,163,536.70)	0.00	0.00	(1,163,536.70)

รับรองถูกต้อง

๗๖

(ผู้ลงนาม) ว่างคือนทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(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	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(58,330.00)	62,990.00	(125,980.00)	(121,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(277,476.41)	20,731.00	(442,588.43)	(699,333.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,894.12)	0.00	(13,556.00)	(44,450.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(371,434.69)	0.00	(453,037.79)	(824,472.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,552.47)	0.00	(97,313.81)	(160,866.28)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	58,330.00	125,980.00	(62,990.00)	121,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	4,500.00	(2,250.00)	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,800.00	56,300.00	0.00	117,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	25,100.00	4,400.00	0.00	29,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,794.12	9,156.00	0.00	14,950.12
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,340.00	5,444.00	0.00	19,784.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	98,437.12	12,060.00	0.00	110,497.12

รับรองถูกต้อง

๐๓

(นางสาวลักษณีย์ วงศ์อินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,050.00	15,404.00	(1,070.00)	15,384.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,350.00	26,750.00	(3,600.00)	27,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,754.00	31,133.00	(6,718.00)	26,169.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,925.00	14,101.00	(3,500.00)	18,526.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,600.00	24,748.00	(1,785.00)	31,563.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,431.80	0.00	19,431.80
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,696.77	(838.71)	118,858.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,526.74	23,670.06	0.00	49,196.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,544.80	0.00	3,544.80
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,750.00	22,116.50	0.00	23,866.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/ค/แผ่นดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประจักษ์สัมพันธ	9,022.00	0.00	0.00	9,022.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,242.58	10,879.92	0.00	22,122.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,537.34	103,100.70	0.00	209,638.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,281.09	3,175.25	0.00	6,456.34

รับรองถูกต้อง

๐๙

(นางสาวสุภาวดี วัฒนพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,305.25	12,876.05	0.00	26,181.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,132.33	1,095.82	0.00	2,228.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,808.10	2,717.51	0.00	5,525.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,495.90	5,481.33	0.00	11,977.23
5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	2,646.71	0.00	2,646.71
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	63,552.47	97,313.81	0.00	160,866.28
5210010103 T/E โอนร/ดพ/คให้บก.	220.00	0.00	0.00	220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	373,303.18	451,169.30	0.00	824,472.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	9,881,936.85	(9,881,936.85)	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๙

(นางสาวลักษณ วงศ์อินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี