

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ม



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

ม

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (งวดที่ ๓) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สงประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106,539.18	(106,539.18)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	145,650.14	(145,650.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	70,109.68	(70,109.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,705,885.20	3,925,480.14	(167,744.14)	8,463,621.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,691.55	70,813.29	(71,029.68)	5,475.16
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	648,178.17	(648,178.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	21,996.00	27,710.00	(49,706.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบม.	85,655.00	152,205.00	(202,840.00)	35,020.00
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,635.00	952,943.56	(709,653.17)	250,925.39
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,855,935.10)	0.00	(11,242.57)	(1,867,177.67)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,097,687.51	0.00	0.00	6,097,687.51

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นางสาวณัฐภรณ์ อุนทรจิรันทร)

รายงานงบแสดงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,156,354.60)	0.00	(106,537.29)	(2,262,891.89)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	465,416.34	0.00	0.00	465,416.34
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(359,480.93)	0.00	(3,281.12)	(362,762.05)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,034,866.00	0.00	0.00	5,034,866.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,880,280.76)	0.00	(13,305.25)	(4,893,586.01)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	194,188.50	0.00	0.00	194,188.50
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(153,041.07)	0.00	(1,132.32)	(154,173.39)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ทรัพย์สินสำรวจ	(522,198.84)	0.00	(2,808.10)	(525,006.94)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,236,206.00	0.00	0.00	1,236,206.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

10

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 (นางสาวอัญญกานต์ อุนทรจันทร์)

รายงานงบแสดงหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสค คอมพิวเตอร์	(1,167,880.98)	0.00	(4,833.53)	(1,172,714.51)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,996.00)	456,610.25	(685,539.64)	(250,925.39)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,116.50)	136,375.50	(131,259.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,906.31	(37,820.71)	(20,914.40)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(7,635.00)	453,303.00	(445,668.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.45	(640.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	809.03	(809.03)	0.00
2102040199 ใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,711,576.75)	197,822.86	(3,955,342.47)	(8,469,096.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินารอรับส่ง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,163,536.70)	0.00	0.00	(1,163,536.70)

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรวิจิตร)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีงานปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สถานง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตงต่ำตพด.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	(121,320.00)	0.00	(60,660.00)	(181,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(699,333.84)	15,015.00	(978,918.95)	(1,663,237.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,450.12)	0.00	(20,075.00)	(64,525.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(824,472.48)	18,750.00	(46,460.00)	(852,182.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(160,866.28)	0.00	(144,730.14)	(305,596.42)
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,320.00	60,660.00	0.00	181,980.00
5101020106 เงินสมทบปส.-rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	117,100.00	59,900.00	0.00	177,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,500.00	5,480.00	0.00	34,980.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,950.12	14,950.00	0.00	29,545.12
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,784.00	0.00	0.00	19,784.00

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 (นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิสมทร์)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,497.12	241,785.00	0.00	352,282.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,384.00	8,600.00	0.00	23,984.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,500.00	5,450.00	0.00	32,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,169.00	22,898.00	0.00	49,067.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,526.00	52,949.00	(4,145.00)	67,330.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	31,563.00	22,075.00	0.00	53,638.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	19,431.80	20,854.48	0.00	40,286.28
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	118,858.06	513,008.73	(10,870.00)	620,996.79
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,196.80	20,914.40	0.00	70,111.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,544.80	2,576.24	0.00	6,121.04
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,280.00	8,560.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,118.00	6,946.00	0.00	11,064.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	23,866.50	44,265.00	0.00	68,131.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คบนัดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,022.00	7,400.00	0.00	16,422.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,122.50	11,242.57	0.00	33,365.07

(นางสาวมัญญานันต์ อุทรสินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ส่วนปฏิบัติการพื้นที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 ส่วนงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,638.04	106,537.29	0.00	316,175.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,456.34	3,281.12	0.00	9,737.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,181.30	13,305.25	0.00	39,486.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,228.15	1,132.32	0.00	3,360.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวาง	5,525.61	2,808.10	0.00	8,333.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,977.23	4,833.53	0.00	16,810.76
5203010120 จำนวนยอดบฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,646.71	920.00	0.00	3,566.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	160,866.28	144,730.14	0.00	305,596.42
5210010103 T/E-โอนรศค/คให้บก.	220.00	0.00	0.00	220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	824,472.48	46,460.00	(18,750.00)	852,182.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	8,857,198.73	(8,857,198.73)	0.00

(นางสาวอัญญกานต์ อุทรังจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี