

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๕๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด  
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๒๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (งวดที่ ๔) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรณ สงประเสริฐ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 101,046.06   | (101,046.06)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010106 เชื้อคในมือ          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 314,328.21   | (271,220.21)   | 43,108.00      |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 178,033.33   | (221,141.33)   | (43,108.00)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 8,463,621.20   | 747,874.88   | (1,619,478.88) | 7,592,017.20   |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง   | 5,475.16       | 283,191.85   | (278,167.01)   | 10,500.00      |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 733,767.53   | (733,767.53)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 873,584.00   | (872,864.00)   | 720.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 35,020.00      | 229,930.00   | (53,560.00)    | 211,390.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 650,000.00   | (650,000.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 250,925.39     | 2,072,391.26 | (2,064,085.32) | 259,231.33     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 2,353,687.56   | 0.00         | 0.00           | 2,353,687.56   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น     | (1,867,177.67) | 0.00         | (11,242.60)    | (1,878,420.27) |
| 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



(นางสาวณัฐกานต์ อุนพริจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจักษ์วาด 4 ประจำปี 2563

หน้า 6  
วันที่ 05

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,262,891.89) | 0.00  | (106,537.38) | (2,369,429.27) |
| 1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน      | 465,416.34     | 0.00  | 0.00         | 465,416.34     |
| 1206010102 พักครรภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครรภัณฑ์สำนักงาน | (362,762.05)   | 0.00  | (3,281.10)   | (366,043.15)   |
| 1206020101 ครรภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,034,866.00   | 0.00  | 0.00         | 5,034,866.00   |
| 1206020102 พักครรภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครรภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,893,586.01) | 0.00  | (13,305.24)  | (4,906,891.25) |
| 1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา         | 194,188.50     | 0.00  | 0.00         | 194,188.50     |
| 1206040102 พักครรภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครรภัณฑ์โฆษณา    | (154,173.39)   | 0.00  | (1,132.33)   | (155,305.72)   |
| 1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร      | 502,718.00     | 0.00  | 0.00         | 502,718.00     |
| 1206050102 พักครรภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส. ครรภัณฑ์การเกษตร | (502,710.00)   | 0.00  | 0.00         | (502,710.00)   |
| 1206080101 ครรภัณฑ์สำรวจ         | 600,784.62     | 0.00  | 0.00         | 600,784.62     |
| 1206080103 คสส. ครรภัณฑ์สำรวจ    | (525,006.94)   | 0.00  | (2,808.09)   | (527,815.03)   |
| 1206100101 ครรภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,236,206.00   | 0.00  | 0.00         | 1,236,206.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |

รับรองถูกต้อง

(นางสาวสุภาวดี อ่อนจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน





รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 19,784.00  | 9,240.00   | 0.00       | 29,024.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 352,282.12 | 10,541.22  | (9,246.22) | 353,577.12 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 23,984.00  | 17,730.00  | (3,090.00) | 38,624.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 32,950.00  | 14,300.00  | (4,600.00) | 42,650.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 49,067.00  | 38,458.22  | 0.00       | 87,525.22  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 67,330.00  | 43,655.00  | 0.00       | 110,985.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 53,638.00  | 11,653.00  | 0.00       | 65,291.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 40,286.28  | 13,290.00  | 0.00       | 53,576.28  |
| 5104010112 ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก | 620,996.79 | 281,300.11 | (8,433.33) | 893,863.57 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.      | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 70,111.20  | 22,363.08  | 0.00       | 92,474.28  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 6,121.04   | 9,942.38   | (7,249.46) | 8,813.96   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 12,840.00  | 4,280.00   | 0.00       | 17,120.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 11,064.00  | 5,931.00   | 0.00       | 16,995.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 68,131.50  | 0.00       | 0.00       | 68,131.50  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 6,000.00   | 5,430.00   | 0.00       | 11,430.00  |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน  | 220.00     | 0.00       | 0.00       | 220.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 16,422.00  | 0.00       | 0.00       | 16,422.00  |

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ปฏิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 33,365.07  | 11,242.60     | 0.00            | 44,607.67    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 316,175.33 | 106,537.38    | 0.00            | 422,712.71   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 9,737.46   | 3,281.10      | 0.00            | 13,018.56    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 39,486.55  | 13,305.24     | 0.00            | 52,791.79    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,360.47   | 1,132.33      | 0.00            | 4,492.80     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 8,333.71   | 2,808.09      | 0.00            | 11,141.80    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 16,810.76  | 4,058.85      | 0.00            | 20,869.61    |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 6.00       | 0.00          | 0.00            | 6.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 3,566.71   | 5,393.33      | 0.00            | 8,960.04     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 305,596.42 | 297,874.88    | 0.00            | 603,471.30   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 220.00     | 11,060.00     | 0.00            | 11,280.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 852,182.48 | 1,323,584.00  | (450,000.00)    | 1,725,766.48 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071     | 0.00       | 12,985,545.84 | (12,985,545.84) | 0.00         |

0.00 ร้องถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)  
นางแบบการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี