

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๔๔๔



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๖

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (งวดที่ ๕) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรณ สงประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,606.79	(165,606.79)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	43,108.00	638,344.97	(658,425.57)	23,027.40
1101010113 พักรอ Clearing	(43,108.00)	482,472.78	(462,392.18)	(23,027.40)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,592,017.20	537,690.97	(559,900.97)	7,569,807.20
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	10,500.00	472,084.49	(462,546.18)	20,038.31
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	585,894.99	(585,894.99)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบม.	720.00	22,770.00	(23,490.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	211,390.00	120,509.00	(278,465.00)	53,434.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	259,231.33	392,053.66	(651,284.99)	0.00
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 คสส.อาคาร/ชอื่น	(1,878,420.27)	0.00	(10,517.25)	(1,888,937.52)
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



(นางสาวสุภาวดี อนุสรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,369,429.27)	0.00	(9,664.00)	(2,469,093.27)
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	(366,043.15)	0.00	(3,069.42)	(369,112.57)
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	(4,906,891.25)	0.00	(12,446.85)	(4,919,338.10)
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	(155,305.72)	0.00	(1,059.30)	(156,365.02)
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	(527,815.03)	0.00	(2,626.93)	(530,441.96)
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

(นางสงฆ์ ฐิตกานต์ อุนทรจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100103 คตศท คอมพิวเตอร์	(1,176,773.36)	0.00	(3,796.98)	(1,180,570.34)
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	(245,630.11)	398,442.96	(152,812.85)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(23,550.00)	88,920.00	(65,370.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,274.00	(8,274.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,321.22)	370,493.16	(356,171.94)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/H ex-างค.นิติ(53)	0.00	452.15	(452.15)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(7,602,517.20)	559,900.97	(547,229.28)	(7,589,845.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรยาตั่ง	0.00	0.00	(154.00)	(154.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,163,536.70)	0.00	0.00	(1,163,536.70)

รวมยอดคงค้าง

(1,163,536.70)

(งบส่งสำนักงานผู้แทน อื่นหรือจังหวัด)

หลักการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วัต 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,200.00)	0.00	0.00	(11,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(242,640.00)	0.00	(60,660.00)	(303,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,362,127.52)	42,620.00	(431,398.79)	(2,750,906.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,955.12)	0.00	(2,430.00)	(119,385.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,725,766.48)	0.00	(22,770.00)	(1,748,536.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(603,471.30)	0.00	(537,690.97)	(1,141,162.27)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	242,640.00	60,660.00	0.00	303,300.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	233,300.00	65,500.00	(28,000.00)	270,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,590.00	0.00	0.00	84,590.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	31,765.12	2,430.00	0.00	34,195.12

สรุปยอดถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนพริจันทร์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,024.00	15,094.00	(9,670.00)	34,448.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	353,577.12	341,485.00	(3,750.00)	691,312.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,624.00	10,410.00	0.00	49,034.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,650.00	4,800.00	0.00	47,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,525.22	26,358.94	0.00	113,884.16
5104010104 ค่าวัสดุ	110,985.00	12,105.00	0.00	123,090.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,291.00	13,979.00	0.00	79,270.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,576.28	27,981.92	0.00	81,558.20
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	893,863.57	35,100.00	0.00	928,963.57
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,474.28	0.00	0.00	92,474.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,813.96	1,710.93	0.00	10,524.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	68,131.50	1,200.00	(1,200.00)	68,131.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,430.00	5,430.00	0.00	16,860.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	16,422.00	1,200.00	0.00	17,622.00

สรุปยอดถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จาวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,607.67	10,517.25	0.00	55,124.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	422,712.71	99,664.00	0.00	522,376.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,018.56	3,069.42	0.00	16,087.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,791.79	12,446.85	0.00	65,238.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,492.80	1,059.30	0.00	5,552.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,141.80	2,626.93	0.00	13,768.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,869.61	3,796.98	0.00	24,666.59
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	8,960.04	154.00	0.00	9,114.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	603,471.30	548,190.97	(10,500.00)	1,141,162.27
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,725,766.48	22,770.00	0.00	1,748,536.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	6,219,758.76	(6,219,758.76)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐพร จันทร์จันทร์)

นักวิชาการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ เบิกเกินรอนำส่ง จำนวนเงิน 154 บาท รอนำส่งจากงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เป็นงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จากกรมบัญชีกลาง