

ที่ สฎ ๐๐๑๑/๒๕๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด  
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๘

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (งวดที่ ๖) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรณ สงประเสริฐ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์  
โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 166,643.79   | (166,643.79)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 15,000.00      | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 23,027.40      | 772,306.51   | (777,278.91)   | 18,055.00      |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | (23,027.40)    | 568,894.70   | (563,922.30)   | (18,055.00)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 7,569,807.20   | 715,094.25   | (1,755,594.25) | 6,529,307.20   |
| 1101020601 จ.ส.เพื่อนำส่งคลัง   | 20,038.31      | 599,249.06   | (619,264.41)   | 22.96          |
| 1101020603 จ.ส.ธนาคาร-ในงบม.    | 0.00           | 604,477.98   | (604,477.98)   | 0.00           |
| 1101020604 จ.ส.ธนาคาร-นอกงบม.   | 0.00           | 1,068,750.00 | (1,068,750.00) | 0.00           |
| 1102010101 ส.นเงินยืม-ในงบม.    | 53,280.00      | 914,326.00   | (918,366.00)   | 49,240.00      |
| 1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงบม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 1,935,888.04 | (1,673,227.98) | 262,660.06     |
| 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/ช อื่น    | (1,888,937.52) | 0.00         | (11,242.59)    | (1,900,180.11) |
| 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 อุฬารินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,469,093.27) | 0.00       | (106,537.38) | (2,575,630.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 465,416.34     | 0.00       | 0.00         | 465,416.34     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 118,500.00 | 0.00         | 118,500.00     |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (369,112.57)   | 0.00       | (3,281.09)   | (372,393.66)   |
| 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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,919,338.10) | 0.00       | (13,305.25)  | (4,932,643.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 194,188.50     | 0.00       | 0.00         | 194,188.50     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 21,880.00  | 0.00         | 21,880.00      |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (156,365.02)   | 0.00       | (1,132.33)   | (157,497.35)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 502,718.00     | 0.00       | 0.00         | 502,718.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร | (502,710.00)   | 0.00       | 0.00         | (502,710.00)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 600,784.62     | 0.00       | 0.00         | 600,784.62     |
| 1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ    | (530,441.96)   | 0.00       | (2,808.10)   | (533,250.06)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,236,206.00   | 0.00       | 0.00         | 1,236,206.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 315,400.00 | 0.00         | 315,400.00     |

หมายเหตุ:

1. พักครุภัณฑ์สำนักงานจำนวนเงิน

118,500 บาท

2. พักครุภัณฑ์โฆษณาจำนวนเงิน

21,880 บาท

3. พักคอมพิวเตอร์จำนวนเงิน

315,400 บาท

ทั้ง 3 รายการรวมระหว่าง

ค่าในการดำเนินงานจากผู้จัดหาวัสดุ

รับรองถูกต้อง



(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,180,570.34) | 0.00         | (4,058.82)     | (1,184,629.16) |
| 1206120102 พักกรูมพัชบ้านครัว   | 0.00           | 8,500.00     | 0.00           | 8,500.00       |
| 1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ     | 5.00           | 0.00         | 0.00           | 5.00           |
| 1208070101 ส/ทพินฐาน ไม่ระบุ    | 1.00           | 0.00         | 0.00           | 1.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก     | 0.00           | 1,690,364.77 | (2,030,404.83) | (340,040.06)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 793,128.50   | (800,328.50)   | (7,200.00)     |
| 2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 64,622.32    | (68,902.32)    | (4,280.00)     |
| 2102040101 สารการอุปโภคค้ำจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 383,759.44   | (417,679.44)   | (33,920.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 187.38       | (187.38)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)   | 0.00           | 3,589.18     | (3,589.18)     | 0.00           |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (7,589,845.51) | 1,755,594.25 | (695,078.90)   | (6,529,330.16) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 12,300.00    | (12,300.00)    | 0.00           |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (15,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (1.00)         | 0.00         | 0.00           | (1.00)         |

หมายเหตุ :

พักกรูมพัชบ้านครัว จำนวนเงิน

8,500 บาท อยู่ระหว่างค่าใบเบิก

ค้างบัญชีพักจากสวนกล้วย

รับรองถูกต้อง



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคช. สุทธิ        | (1,163,536.70) | 0.00      | 0.00           | (1,163,536.70) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคช. 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/ดค่าธรรมเนียมอื่น       | (80.00)        | 0.00      | 0.00           | (80.00)        |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย              | (11,200.00)    | 0.00      | (5,800.92)     | (17,000.92)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร           | (303,300.00)   | 0.00      | (60,660.00)    | (363,960.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | 0.00           | 0.00      | (345,780.00)   | (345,780.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | (2,750,906.31) | 0.00      | (923,216.59)   | (3,674,122.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (119,385.12)   | 0.00      | (3,000.00)     | (122,385.12)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก         | (1,748,536.48) | 0.00      | (1,068,750.00) | (2,817,286.48) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (1,141,162.27) | 0.00      | (687,594.25)   | (1,828,756.52) |
| 4308010118 ร/ดระหว่างกันในกลุ่ม      | (1.00)         | 0.00      | 0.00           | (1.00)         |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ       | 303,300.00     | 60,660.00 | 0.00           | 363,960.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel          | 11,250.00      | 2,250.00  | (2,250.00)     | 11,250.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน               | 270,800.00     | 93,100.00 | 0.00           | 363,900.00     |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด          | 1,317.00       | 0.00      | 0.00           | 1,317.00       |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 84,590.00      | 2,000.00  | 0.00           | 86,590.00      |

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุฬาริรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ    | 34,195.12  | 1,000.00   | 0.00       | 35,195.12    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 34,448.00  | 66,430.00  | 0.00       | 100,878.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 691,312.12 | 85,940.00  | (6,870.00) | 770,382.12   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 49,034.00  | 12,300.00  | 0.00       | 61,334.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 47,450.00  | 8,800.00   | 0.00       | 56,250.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 113,884.16 | 22,667.44  | 0.00       | 136,551.60   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 123,090.00 | 7,252.00   | 0.00       | 130,342.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 79,270.00  | 18,100.00  | (8,800.00) | 88,570.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 81,558.20  | 17,620.00  | 0.00       | 99,178.20    |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 928,963.57 | 500,954.90 | 0.00       | 1,429,918.47 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 92,474.28  | 48,428.86  | 0.00       | 140,903.14   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 10,524.89  | 3,934.39   | 0.00       | 14,459.28    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 17,120.00  | 8,560.00   | 0.00       | 25,680.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 16,995.00  | 9,369.00   | 0.00       | 26,364.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 68,131.50  | 19,150.00  | 0.00       | 87,281.50    |
| 5104030212 ค่าเช่าบัตเตอรี-นอก   | 16,860.00  | 5,430.00   | 0.00       | 22,290.00    |
| 5104030218 คชจ.ผลิตถัง/แผ่นดิน   | 220.00     | 0.00       | 0.00       | 220.00       |

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุฬารินทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจักษ์วงด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030219 ค่าเช่าสัมปพันธุ์    | 17,622.00    | 6,870.00      | 0.00            | 24,492.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,200.00     | 0.00          | 0.00            | 1,200.00     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 55,124.92    | 11,242.59     | 0.00            | 66,367.51    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 522,376.71   | 106,537.38    | 0.00            | 628,914.09   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 16,087.98    | 3,281.09      | 0.00            | 19,369.07    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 65,238.64    | 13,305.25     | 0.00            | 78,543.89    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,552.10     | 1,132.33      | 0.00            | 6,684.43     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 13,768.73    | 2,808.10      | 0.00            | 16,576.83    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 24,666.59    | 4,058.82      | 0.00            | 28,725.41    |
| 5203010120 จัมน่ายคอมฯ          | 6.00         | 0.00          | 0.00            | 6.00         |
| 5209010112 T/E-เบิกกินสังกัด    | 9,114.04     | 12,300.00     | 0.00            | 21,414.04    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,141,162.27 | 707,632.56    | (20,038.31)     | 1,828,756.52 |
| 5210010103 T/E-โอนรคค.ให้ก.     | 11,280.00    | 5,800.92      | 0.00            | 17,080.92    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,748,536.48 | 1,068,750.00  | 0.00            | 2,817,286.48 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 3,222,231.63  | (3,222,231.63)  | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00         | 2,185,847.13  | (2,185,847.13)  | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071     | 0.00         | 20,859,200.56 | (20,859,200.56) | 0.00         |

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุทรจิณทร์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ