

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ สฎ๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (งวดที่ ๗) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ สงประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	349,302.98	(349,302.98)	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	18,055.00	401,269.47	(417,324.47)	2,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(18,055.00)	71,521.49	(55,466.49)	(2,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	6,529,307.20	397,769.47	(1,881,009.47)	5,046,067.20
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	22.96	58,943.53	(58,966.49)	0.00
1101020603 ง/คช.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	473,662.31	(442,862.31)	30,800.00
1101020604 ง/คช.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	870,520.00	(870,520.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.	49,240.00	68,380.00	(58,280.00)	59,340.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	262,660.06	1,327,638.92	(1,345,082.31)	245,216.67
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,900,180.11)	0.00	(10,879.91)	(1,911,060.02)
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 อุทธิจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าทิว จาก 7
วันที่ 08

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,575,630.65)	0.00	(103,100.59)	(2,678,731.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	22,000.00	0.00	487,416.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	118,500.00	0.00	(118,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,393.66)	0.00	(3,367.61)	(375,761.27)
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	(4,932,643.35)	0.00	(12,876.05)	(4,945,519.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,188.50	13,380.00	0.00	207,568.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	21,880.00	0.00	(21,880.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,497.35)	0.00	(1,359.01)	(158,856.36)
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	(533,250.06)	0.00	(2,717.51)	(535,967.57)

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนพริ้งจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานงบทดลองหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้า 7 จาก 08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,575,630.65)	0.00	(103,100.59)	(2,678,731.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	22,000.00	0.00	487,416.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	118,500.00	0.00	(118,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,393.66)	0.00	(3,367.61)	(375,761.27)
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	(4,932,643.35)	0.00	(12,876.05)	(4,945,519.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,188.50	13,380.00	0.00	207,568.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	21,880.00	0.00	(21,880.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,497.35)	0.00	(1,359.01)	(158,856.36)
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	(533,250.06)	0.00	(2,717.51)	(535,967.57)

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาค 7 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,236,206.00	182,400.00	0.00	1,418,606.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	315,400.00	55,300.00	(370,700.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,184,629.16)	0.00	(9,908.22)	(1,194,537.38)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	(8,500.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 สท/พินิจาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(340,040.06)	1,945,191.92	(1,849,648.53)	(244,496.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,200.00)	335,909.00	(328,709.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,280.00)	36,742.64	(37,856.30)	(5,393.66)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,920.00)	233,324.00	(230,924.00)	(31,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,505.45	(2,505.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,908.69	(1,908.69)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ททท.ททท.	(6,529,330.16)	1,881,009.47	(397,746.51)	(5,046,067.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุณหจิรจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับจ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คส่งค่าคช.สุทธิ	(1,163,536.70)	0.00	0.00	(1,163,536.70)
3102010101 ร/คส่งค่าคช.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/ค่าธรรมเนียมอื่น	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,000.92)	0.00	0.00	(17,000.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(363,960.00)	0.00	(60,660.00)	(424,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(345,780.00)	0.00	(208,500.00)	(554,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,674,122.90)	7,500.00	(685,707.58)	(4,352,330.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,385.12)	0.00	(700.00)	(123,085.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,817,286.48)	0.00	(871,240.00)	(3,688,526.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,828,756.52)	0.00	(397,769.47)	(2,226,525.99)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	363,960.00	60,660.00	0.00	424,620.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.บ.-Rel	11,250.00	4,500.00	(900.00)	14,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	363,900.00	62,300.00	0.00	426,200.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,590.00	0.00	0.00	86,590.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,195.12	700.00	0.00	35,895.12
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	100,878.00	0.00	0.00	100,878.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	770,382.12	22,240.00	(6,600.00)	786,022.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,334.00	4,800.00	0.00	66,134.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	136,551.60	9,130.00	0.00	145,681.60
5104010104 ค่าวัสดุ	130,342.00	176,398.00	0.00	306,740.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,570.00	50,920.00	0.00	139,490.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,178.20	14,238.00	0.00	113,416.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,429,918.47	289,796.67	0.00	1,719,715.14
5104010114 ค่าธรรมเนียมเดินทางกม.	5,000.00	1,240.00	0.00	6,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,903.14	22,492.98	0.00	163,396.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,459.28	5,007.18	(2,503.59)	16,962.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	4,280.00	0.00	29,960.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,364.00	8,856.00	(5,904.00)	29,316.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	301,800.00	(55,300.00)	246,500.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุณพัชรินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	87,281.50	0.00	0.00	87,281.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,290.00	5,430.00	0.00	27,720.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	24,492.00	0.00	0.00	24,492.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,367.51	10,879.91	0.00	77,247.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	628,914.09	103,100.59	0.00	732,014.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,369.07	3,367.61	0.00	22,736.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,543.89	12,876.05	0.00	91,419.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,684.43	1,359.01	0.00	8,043.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,576.83	2,717.51	0.00	19,294.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,725.41	9,908.22	0.00	38,633.63
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	21,414.04	3,500.00	0.00	24,914.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,828,756.52	397,769.47	0.00	2,226,525.99
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	17,080.92	0.00	0.00	17,080.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,817,286.48	871,240.00	0.00	3,688,526.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทริจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	11,394,386.54	(11,394,386.54)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นางสาวณัฐกานต์ อุพริจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์