

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๑๖๗๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (งวดที่ ๙) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการเดือน
รหัสนำขงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสนำขงาน 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,895.18	(45,895.18)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	105,901.88	(105,901.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	57,947.00	(57,947.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,849,607.20	483,040.18	(732,870.18)	5,599,777.20
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,366.69	(80,808.70)	10,557.99
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในขม.	30,800.00	536,819.06	(536,819.06)	30,800.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกขม.	0.00	649,830.00	(649,830.00)	0.00
1102010101 ลนเงินขม-ในขม.	50,300.00	124,750.00	(50,300.00)	124,750.00
1102010102 ลนเงินขม-นอกขม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ขก.	243,803.36	1,404,182.55	(1,361,626.40)	286,359.51
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,922,302.60)	0.00	(10,879.92)	(1,933,182.52)
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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้า 7
วันที่ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,785,268.60)	0.00	(103,100.69)	(2,888,369.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	487,416.34	0.00	0.00	487,416.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(379,228.69)	0.00	(3,355.60)	(382,584.29)
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	(4,958,824.65)	0.00	(12,876.04)	(4,971,700.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(1,967.22)	0.00	(1,475.40)	(3,442.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	207,568.50	0.00	0.00	207,568.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,215.36)	0.00	(1,315.15)	(161,530.51)
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

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุฬาริจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(538,775.67)	0.00	(2,717.51)	(541,493.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,418,606.00	0.00	0.00	1,418,606.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,203,745.88)	0.00	(8,911.51)	(1,212,657.39)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพินิจงาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(243,803.36)	994,918.88	(1,003,315.53)	(252,200.01)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,520.00	(126,020.00)	(28,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,133.41	(26,613.83)	(22,480.42)
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(30,800.00)	465,397.00	(517,656.50)	(83,059.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	137.38	(137.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	357.62	(357.62)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-พนหนมว	(5,849,607.20)	732,870.18	(493,598.17)	(5,610,335.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	10,401.00	(10,401.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สหวิ	(1,163,536.70)	0.00	0.00	(1,163,536.70)
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.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	(17,000.92)	0.00	0.00	(17,000.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(485,280.00)	121,320.00	(181,980.00)	(545,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(554,280.00)	0.00	0.00	(554,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,978,765.13)	53,657.34	(671,415.31)	(5,596,523.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,682.62)	0.00	0.00	(127,682.62)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,959,686.48)	0.00	(649,830.00)	(5,609,516.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,288,758.02)	0.00	(83,040.18)	(2,371,798.20)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	485,280.00	181,980.00	(121,320.00)	545,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,650.00	4,500.00	(2,250.00)	18,900.00

รับรองถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7
จาก 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	488,500.00	93,810.00	(31,510.00)	550,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	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	39,252.62	0.00	0.00	39,252.62
5101040204 ค่ารักษานำนาณนอก-รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	100,878.00	0.00	0.00	100,878.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	800,251.12	18,100.00	0.00	818,351.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,814.00	18,420.00	(2,160.00)	96,074.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,250.00	12,894.00	(6,996.00)	62,148.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	157,091.60	31,137.00	(11,046.00)	177,182.60
5104010104 ค่าวัสดุ	434,555.00	65,645.70	(4,519.70)	495,681.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,949.00	17,920.00	(5,500.00)	168,369.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,054.20	13,344.00	0.00	140,398.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,001,318.50	283,330.01	0.00	2,284,648.51
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,903.19	22,480.42	0.00	208,383.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,341.43	4,321.25	(1,611.42)	22,051.26

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2563

หน้า 7 จาก 7
 วันที่ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าก่อสร้างโครงการ	34,240.00	2,679.28	(2,145.35)	34,773.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,852.00	3,035.00	0.00	35,887.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	124,431.50	39,769.70	0.00	164,201.20
5104030212 ค่าเช่าที่ติดที่ดินนอก	33,150.00	5,430.00	0.00	38,580.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,292.00	909.50	0.00	30,201.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,490.00	10,879.92	0.00	99,369.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	838,552.04	103,100.69	0.00	941,652.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,204.10	3,355.60	0.00	29,559.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,725.19	12,876.04	0.00	117,601.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,967.22	1,475.40	0.00	3,442.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,402.44	1,315.15	0.00	10,717.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	22,102.44	2,717.51	0.00	24,819.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,842.13	8,911.51	0.00	56,753.64
5203010120 จำหน่ายของ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,979.04	10,401.00	0.00	42,380.04

รับรองถูกต้อง

(นางสาวอัญญานต์ อุนทรวิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจังหวัด 9 ประจำปี 2563

หน้า 7 จาก 7
 วันที่ 08 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,288,758.02	83,040.18	0.00	2,371,798.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,080.92	0.00	0.00	17,080.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,959,686.48	649,830.00	0.00	5,609,516.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	7,720,054.21	(7,720,054.21)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิฐานันท์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์