

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๑๕๒๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (งวดที่ ๑๐) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,296.05	(53,296.05)	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	113,602.40	(113,602.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	68,613.24	(68,613.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,599,777.20	982,806.42	(5,351,916.42)	1,230,667.20
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,557.99	73,005.25	(83,563.24)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30,800.00	736,398.85	(736,398.85)	30,800.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	619,110.00	(619,110.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	124,750.00	201,592.00	(194,750.00)	131,592.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	286,359.51	1,374,766.89	(1,442,459.73)	218,666.67
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 พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ยอื่น	(1,933,182.52)	0.00	(11,242.57)	(1,944,425.09)
1205030107 พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,097,687.51	0.00	0.00	6,097,687.51

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรวิทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,888,369.29)	0.00	(106,537.37)	(2,994,906.66)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	487,416.34	0.00	0.00	487,416.34
1206010102 พักทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(382,584.29)	0.00	(3,467.46)	(386,051.75)
1206020101 ทรัพย์สินที่หน่วยงาน	5,034,866.00	0.00	0.00	5,034,866.00
1206020102 พักทรัพย์สินที่หน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินที่หน่วยงาน	(4,971,700.69)	0.00	(13,305.25)	(4,985,005.94)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้า&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	(3,442.62)	0.00	(1,524.60)	(4,967.22)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	207,568.50	0.00	0.00	207,568.50
1206040102 พักทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(161,530.51)	0.00	(1,358.99)	(162,889.50)
1206050101 ทรัพย์สินที่การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักทรัพย์สินที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินที่การเกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62

รับรองถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(541,493.18)	0.00	(2,808.10)	(544,301.28)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,212,657.39)	0.00	(9,208.57)	(1,221,865.96)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพ.งาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(252,200.01)	4,187,045.83	(4,153,512.49)	(218,666.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,500.00)	158,123.64	(129,623.64)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,480.42)	52,522.07	(30,041.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,059.50)	580,940.14	(528,680.64)	(30,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.49	(406.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,689.04	(29,689.04)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,610,335.19)	5,361,101.30	(981,433.31)	(1,230,667.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 4 จาก 7
วันที่ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	4,410.00	(4,410.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรัป	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าคช.สพธิ	(1,163,536.70)	0.00	0.00	(1,163,536.70)
3102010101 ร/ดส่งค่าคช.สะสม	(2,608,967.77)	0.00	0.00	(2,608,967.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(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	(5,270.00)	(22,270.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(545,940.00)	0.00	(60,660.00)	(606,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(554,280.00)	0.00	0.00	(554,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,596,523.10)	86,950.88	(867,480.90)	(6,377,053.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,682.62)	0.00	(23,600.00)	(151,282.62)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(5,609,516.48)	0.00	(3,699,766.61)	(9,309,283.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,371,798.20)	0.00	(82,806.42)	(2,454,604.62)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	545,940.00	60,660.00	0.00	606,600.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

หน้าที 6 จก 7
วันที่ 06 สิงหาคม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,051.26	2,610.32	0.00	24,661.58
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	34,773.93	6,203.86	(1,389.93)	39,587.86
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	35,887.00	1,793.00	0.00	37,680.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	164,201.20	167,520.00	(45,375.00)	286,346.20
5104030212 ค่าเช่า บัณฑิต-นอก	38,580.00	5,430.00	0.00	44,010.00
5104030218 ครงผลิตส่ง/คแผนดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	30,201.50	0.00	0.00	30,201.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,369.92	11,242.57	0.00	110,612.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	941,652.73	106,537.37	0.00	1,048,190.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,559.70	3,467.46	0.00	33,027.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,601.23	13,305.25	0.00	130,906.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,442.62	1,524.60	0.00	4,967.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,717.59	1,358.99	0.00	12,076.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,819.95	2,808.10	0.00	27,628.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,753.64	9,208.57	0.00	65,962.21
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทร์จันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 7 จาก 7
วันที่ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,380.04	4,410.00	0.00	46,790.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรก.	2,371,798.20	93,364.41	(10,557.99)	2,454,604.62
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้ภก.	17,080.92	5,270.00	0.00	22,350.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,609,516.48	3,699,766.61	0.00	9,309,283.09
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	19,519,735.59	(19,519,735.59)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดผู้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี