

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๐๗๗๙



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (งวดที่ ๑๒) ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรณ สงประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	104,526.07	(104,526.07)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,000.00	97,715.49	(97,711.07)	2,004.42
1101010113 พักรอ Clearing	(2,000.00)	10,604.42	(10,608.84)	(2,004.42)
1101020501 เงินฝากคลัง	322,248.20	1,475,000.49	(1,417,719.49)	379,529.20
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	3,600.00	25,919.42	(29,519.42)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	221,170.01	883,474.80	(883,518.14)	221,126.67
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,333,201.00	(1,333,201.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	97,730.00	1,255,616.00	(1,005,875.00)	347,471.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,015.00	3,090,913.80	(3,128,228.80)	700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	12,341.00	0.00	12,341.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,955,667.67)	0.00	(10,879.92)	(1,966,547.59)
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 อนุทริจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าทัว 7
จาก 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,101,443.92)	0.00	(103,100.70)	(3,204,544.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	487,416.34	12,500.00	0.00	499,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	31,998.00	(31,998.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,519.16)	0.00	(3,413.65)	(392,932.81)
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	(4,998,311.19)	0.00	(12,876.05)	(5,011,187.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	90,000.00	37,800.00	0.00	127,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(6,491.80)	0.00	(1,475.42)	(7,967.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	207,568.50	15,300.00	0.00	222,868.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,248.48)	0.00	(1,440.57)	(165,689.05)
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 อุนทรสินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครัวเรือนสำรวจ	(547,109.38)	0.00	(2,717.51)	(549,826.89)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,418,606.00	113,400.00	0.00	1,532,006.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	113,400.00	(113,400.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,231,074.52)	0.00	(8,911.51)	(1,239,986.03)
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่งาน "ไม่ระบุ"	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(221,170.01)	2,761,862.27	(2,767,248.93)	(226,556.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,855.00)	1,204,343.40	(1,187,488.40)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,819.54	(41,819.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(7,025.86)	(7,025.86)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,015.00)	1,597,579.28	(1,560,264.28)	(700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,647.83	(4,647.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,071.61	(7,071.61)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(16,210.00)	(16,210.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทนายความ	(298,882.20)	1,395,753.49	(1,476,400.49)	(379,529.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,966.00)	26,966.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 4 จาก 7
วันที่ 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	15,665.00	(15,665.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สิทธิ	(1,163,536.70)	1,163,536.70	0.00	0.00
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(2,608,967.77)	0.00	(1,163,536.70)	(3,772,504.47)
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	(360.00)	0.00	(250.00)	(610.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(22,270.92)	0.00	0.00	(22,270.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(667,260.00)	0.00	(60,660.00)	(727,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(554,280.00)	0.00	(198,498.00)	(752,778.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,254,618.19)	911,553.00	(2,710,856.75)	(9,053,921.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(158,012.62)	0.00	(42,437.00)	(200,449.62)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,244,854.09)	0.00	(1,333,201.00)	(11,578,055.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,565,902.90)	0.00	(81,800.49)	(2,647,703.39)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,580.00	14,640.00	0.00	27,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	667,260.00	60,660.00	0.00	727,920.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7
จาก 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	23,400.00	1,800.00	(900.00)	24,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	673,300.00	56,300.00	0.00	729,600.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,340.00	31,800.00	0.00	147,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	40,832.62	10,637.00	0.00	51,469.62
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเศ	100,878.00	17,500.00	(88,098.00)	30,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	971,561.12	0.00	0.00	971,561.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,314.00	28,110.00	0.00	166,424.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,578.00	39,100.00	0.00	124,678.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	228,674.60	52,184.00	(1,615.00)	279,243.60
5104010104 ค่าวัสดุ	769,058.00	666,101.28	(12,341.00)	1,422,818.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,179.00	2,342.00	0.00	191,521.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	193,879.88	36,820.00	0.00	230,699.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,833,500.93	608,239.67	(893.00)	3,440,847.60
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,679.21	22,684.38	0.00	277,363.59

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อนุทรีจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7
จาก 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,116.37	4,985.02	0.00	32,101.39
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	48,681.79	13,907.86	(8,560.00)	54,029.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,027.00	9,192.00	0.00	51,219.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	246,500.00	19,498.00	0.00	265,998.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	363,999.20	61,008.40	0.00	425,007.60
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,440.00	10,860.00	0.00	60,300.00
5104030218 ครองผลิตสัง/ดแผ่นดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,441.50	0.00	0.00	40,441.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,855.07	10,879.92	0.00	132,734.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,154,727.36	103,100.70	0.00	1,257,828.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,494.57	3,413.65	0.00	39,908.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,211.73	12,876.05	0.00	157,087.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,491.80	1,475.42	0.00	7,967.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,435.56	1,440.57	0.00	14,876.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,436.15	2,717.51	0.00	33,153.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,170.77	8,911.51	0.00	84,082.28

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจิรินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีจังหวัดสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 7 จาก 7
วันที่ 08 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	62,490.04	15,665.00	0.00	78,155.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,565,902.90	83,804.91	(2,004.42)	2,647,703.39
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	22,630.92	250.00	0.00	22,880.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,244,854.09	1,333,201.00	0.00	11,578,055.09
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	21,143,714.46	(21,143,714.46)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ประกอบด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (020050094228)

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (000820160331)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9850446420)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9864735926)

-

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

221,126.67

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820224799)

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

29,815.00

ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820226228)

29,815.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (6779057010)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

379,529.20

ประกอบด้วย

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

379,529.20

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

-

รับรองถูกต้อง



(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี