

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๐๗๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (งวดที่ ๑) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(จำเอกวันชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	195,839.92	(195,839.92)	0.00
1101010104 เงินตรอรกราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,004.42	196,844.13	(198,848.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(2,004.42)	2,004.42	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	379,529.20	3,766,807.79	(223,500.79)	3,922,836.20
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,653.34	(3,153.34)	1,500.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	221,126.67	215,035.14	(436,161.81)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,680.00	(24,680.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	347,471.00	23,626.00	(347,471.00)	23,626.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	700.00	309,351.00	(232,651.00)	77,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,341.00	0.00	(12,341.00)	0.00
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	(1,966,547.59)	0.00	(11,273.39)	(1,977,820.98)
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

(จำเอกวนชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าตัว ลาก
วันที่ 10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,204,544.62)	0.00	(106,829.21)	(3,311,373.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	499,916.34	0.00	0.00	499,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(392,932.81)	0.00	(3,583.13)	(396,515.94)
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	(5,011,187.24)	0.00	(13,341.70)	(5,024,528.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	127,800.00	0.00	0.00	127,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(7,967.22)	0.00	(2,171.27)	(10,138.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,868.50	0.00	0.00	222,868.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,689.05)	0.00	(1,622.68)	(167,311.73)
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

(จำเริญชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(549,826.89)	0.00	(2,815.79)	(552,642.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,532,006.00	0.00	0.00	1,532,006.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,239,986.03)	0.00	(12,447.21)	(1,252,433.24)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื่นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(226,556.67)	247,270.53	(97,843.86)	(77,130.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,113.38	(57,113.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,025.86)	7,025.86	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(700.00)	237,135.14	(236,705.14)	(270.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	274.80	(274.80)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(16,210.00)	16,210.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทพผนว	(379,529.20)	225,649.92	(3,770,456.92)	(3,924,336.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง



(เจ้าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คส่งค่าคชช.สุทธิ	899,129.65	0.00	0.00	899,129.65
3102010101 ร/คส่งค่าคชช.สะสม	(3,772,504.47)	0.00	0.00	(3,772,504.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	179.28	0.00	179.28
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,153.34)	(3,153.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(63,080.00)	(63,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(205,690.37)	(205,690.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(65,555.00)	(65,555.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,810.00)	(29,810.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(193,690.79)	(193,690.79)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	63,080.00	0.00	63,080.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	63,300.00	0.00	63,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,255.00	0.00	2,255.00

รับรองถูกต้อง

(จำเริญวันชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	317,290.00	0.00	317,290.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,682.00	0.00	8,682.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,719.00	0.00	13,719.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,841.00	0.00	12,841.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,210.00	(16,210.00)	0.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	41,970.82	(20,311.59)	21,659.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,272.49	(8,272.49)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,813.93	(533.93)	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,980.00	(3,980.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	480.00	0.00	480.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,273.39	0.00	11,273.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	106,829.21	0.00	106,829.21

รับรองถูกต้อง

(เจ้าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จาก 6
วันที่ 10

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,583.13	0.00	3,583.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,341.70	0.00	13,341.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,171.27	0.00	2,171.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,622.68	0.00	1,622.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,815.79	0.00	2,815.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,447.21	0.00	12,447.21
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	193,690.79	0.00	193,690.79
5210010103 T/E- โอนร/คผคให้บก.	0.00	3,153.34	0.00	3,153.34
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,810.00	0.00	29,810.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	6,601,450.78	(6,601,450.78)	0.00

รับรองถูกต้อง

(เจ้าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี