

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๑๙๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนคอนนง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (งวดที่ ๒) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(จำเริญชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,685.31	(39,685.31)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	179,447.43	(161,441.95)	18,005.48
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	31,205.48	(49,210.96)	(18,005.48)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,922,836.20	399,090.36	(351,803.68)	3,970,122.88
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	139,335.64	(131,235.64)	9,600.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	290,352.00	(290,352.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	36,670.00	(36,670.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	23,626.00	25,190.00	(23,626.00)	25,190.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	77,400.00	559,930.52	(443,183.87)	194,146.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,977,820.98)	0.00	(10,909.72)	(1,988,730.70)
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

(เจ้าเอกวิชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 2 ประจำปี 2564

หน้าตัว 6
วันที่ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,311,373.83)	0.00	(103,383.15)	(3,414,756.98)
1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน	499,916.34	0.00	0.00	499,916.34
1206010102 พักครรภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครรภัณฑ์สำนักงาน	(396,515.94)	0.00	(3,467.54)	(399,983.48)
1206020101 ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	7,029,194.36	0.00	0.00	7,029,194.36
1206020102 พักครรภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,063,761.62)	0.00	(76,768.64)	(5,140,530.26)
1206030101 ครรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	127,800.00	0.00	0.00	127,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทย	(10,303.74)	0.00	(2,101.22)	(12,404.96)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	222,868.50	0.00	0.00	222,868.50
1206040102 พักครรภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครรภัณฑ์โฆษณา	(167,311.73)	0.00	(1,570.34)	(168,882.07)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครรภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครรภัณฑ์การเกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ครรภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62

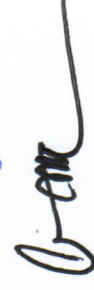
รับรองถูกต้อง

(เจ้าพนักงานช่วย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(552,642.68)	0.00	(2,724.96)	(555,367.64)
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	(1,253,259.47)	0.00	(10,502.71)	(1,263,762.18)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(77,130.00)	355,514.92	(441,731.57)	(163,346.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,328.67	(25,328.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(270.00)	233,421.80	(263,951.80)	(30,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,387.60	(1,387.60)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ททท.มทว	(3,924,336.20)	369,164.27	(424,550.95)	(3,979,722.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

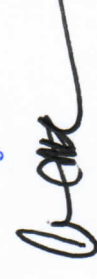
รับรองถูกต้อง


(เจ้าพนักงานบัญชี เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2202010101 งทร.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/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	900,121.13	0.00	0.00	900,121.13
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(3,772,504.47)	0.00	0.00	(3,772,504.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	179.28	0.00	0.00	179.28
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,153.34)	0.00	0.00	(3,153.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(63,080.00)	0.00	(63,080.00)	(126,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(205,690.37)	116,161.87	(480,099.80)	(569,628.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,555.00)	0.00	(500.00)	(66,055.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,810.00)	0.00	(186,473.32)	(216,283.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(193,690.79)	0.00	(153,350.36)	(347,041.15)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(1,955,095.68)	0.00	0.00	(1,955,095.68)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	63,080.00	63,080.00	0.00	126,160.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	900.00	1,800.00	(900.00)	1,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,300.00	55,300.00	0.00	106,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00

รับรองถูกต้อง



(เจ้าพนักงานฯ เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาต 2 ประจำปี 2564

หน้า 6
วันที่ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,255.00	500.00	0.00	2,755.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	317,290.00	0.00	0.00	317,290.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,682.00	0.00	0.00	8,682.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,380.00	8,055.00	0.00	10,435.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	25,970.00	0.00	31,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,719.00	33,027.80	0.00	46,746.80
5104010104 ค่าวัสดุ	12,841.00	5,305.00	0.00	18,146.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,100.00	9,210.00	0.00	11,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,000.00	255,075.20	(115,261.87)	211,813.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,659.23	20,071.75	0.00	41,730.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,043.92	0.00	2,043.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,280.00	1,067.85	(533.92)	4,813.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,603.00	0.00	4,603.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	42,510.20	0.00	42,510.20
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	480.00	0.00	0.00	480.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,273.39	10,909.72	0.00	22,183.11

รับรองถูกต้อง


(จำเริญชัย เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2564

หน้า 6 จาก 6
วันที่ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,829.21	103,383.15	0.00	210,212.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,583.13	3,467.54	0.00	7,050.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,341.70	76,768.64	0.00	90,110.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,171.27	2,101.22	0.00	4,272.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,622.68	1,570.34	0.00	3,193.02
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,815.79	2,724.96	0.00	5,540.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,447.21	10,502.71	0.00	22,949.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	70.00	0.00	70.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	193,690.79	179,377.43	(26,027.07)	347,041.15
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	3,153.34	0.00	0.00	3,153.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,810.00	186,473.32	0.00	216,283.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	3,923,903.31	(3,923,903.31)	0.00

รับรองถูกต้อง

Om

(ถ้าเอกรักษ์ เกิดด้วยทอง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี