

ที่ สฎ ๐๐๑๑.๓/ ๓๓๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

ก ฎ ก.ม. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำงวด ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เพื่อตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเริญ

(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,631.02	(89,631.02)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	571,506.19	(517,852.93)	53,653.26
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	426,476.97	(480,130.23)	(53,653.26)
1101020501	เงินฝากคลัง	2,754,381.17	547,152.63	(729,714.53)	2,571,819.27
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,500.00	511,451.24	(513,951.24)	1,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	157,500.00	417,019.56	(574,519.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,000.00	77,495.20	(103,495.20)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	137,775.00	134,899.00	(176,483.00)	96,191.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	58,600.00	629,058.21	(505,108.21)	182,550.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

User Name : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,888,664.00	0.00	0.00	3,888,664.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,379,373.00)	0.00	(13,480.41)	(2,392,853.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,097,687.51	0.00	0.00	6,097,687.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,111,201.97)	0.00	(19,741.97)	(5,130,943.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,358.34	0.00	0.00	420,358.34
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,829.65)	0.00	(848.17)	(373,677.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,445,728.36	0.00	0.00	6,445,728.36
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,452,649.63)	0.00	(55,901.09)	(4,508,550.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,600.00	0.00	0.00	190,600.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,250.25)	0.00	(3,235.07)	(70,485.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,070.00	0.00	0.00	150,070.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,095.40)	0.00	(1,720.16)	(85,815.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	514,718.00	0.00	0.00	514,718.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(505,497.94)	0.00	(203.84)	(505,701.78)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(600,782.62)	0.00	0.00	(600,782.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,370,119.87	0.00	0.00	1,370,119.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,172,882.98)	0.00	(14,571.54)	(1,187,454.52)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(157,500.00)	416,713.00	(441,763.00)	(182,550.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,585.00	(79,585.00)	(18,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,936.64	(35,936.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,600.00)	485,989.80	(401,389.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	239.35	(239.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,068.29	(1,068.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,757,881.17)	747,257.28	(562,195.38)	(2,572,819.27)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,533.32	(14,533.32)	0.00
2202010101	งพร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	264,818.08	0.00	0.00	264,818.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,937,865.74)	0.00	0.00	(3,937,865.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(92.56)	0.00	0.00	(92.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(244,500.00)	0.00	(81,500.00)	(326,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(236,000.00)	0.00	0.00	(236,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,034,191.26)	4,846.00	(510,469.16)	(1,539,814.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,477.00)	2,500.00	(26,750.00)	(78,727.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(407,497.80)	3,247.45	(190,309.35)	(594,559.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(644,635.21)	0.00	(537,685.18)	(1,182,320.39)
4308010118	รต.ระหว่างกันไกรม	(27,622.12)	0.00	0.00	(27,622.12)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	238,500.00	79,500.00	0.00	318,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	5,214.00	5,792.00	(2,896.00)	8,110.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,903.00	71,935.00	(12,000.00)	231,838.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,050.00	21,500.00	0.00	59,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,577.00	250.00	0.00	15,827.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	850.00	5,000.00	(2,500.00)	3,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,945.00	204,580.00	(18,000.00)	223,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,340.00	11,160.00	0.00	29,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,878.00	6,700.00	0.00	22,578.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,018.00	22,014.80	0.00	82,032.80
5104010104	ค่าวัสดุ	42,689.00	27,115.00	(1,950.00)	67,854.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	31,580.00	15,310.00	0.00	46,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	426,944.59	180,560.00	(2,033.32)	605,471.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,697.62	26,551.37	0.00	103,248.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,731.37	1,027.20	0.00	2,758.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,043.58	6,522.72	(640.93)	21,925.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,964.00	4,016.00	0.00	12,980.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	5,200.00	3,200.00	0.00	8,400.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,772.47	13,480.41	0.00	56,252.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,589.05	19,741.97	0.00	78,331.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,878.54	848.17	0.00	3,726.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 12:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,900.01	55,901.09	0.00	221,801.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,988.02	3,235.07	0.00	11,223.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,403.37	1,720.16	0.00	6,123.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	604.93	203.84	0.00	808.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,832.84	14,571.54	0.00	54,404.38
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	3,483.35	14,533.32	0.00	18,016.67
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	644,635.21	537,685.18	0.00	1,182,320.39
5210010103	T/E โอนร/ตม/ดีไบก.	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	407,497.80	192,029.35	(4,967.45)	594,559.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071		0.00	6,729,000.34 รับรองถูกต้อง	(6,729,000.34)	0.00

จำเอก

(วันชัย เกิดด้วยทอง)