

ที่ สฎ ๐๐๑๑.๓/ ๑๖๓๑



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน (งวด ๗) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทาง
บัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่ง
ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (งวด ๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เพื่อตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก

(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 08.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report time : 11:51:25

ประจำงวด 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,910.82	(58,910.82)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	378,572.93	(378,572.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	242,140.77	(242,140.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,942,961.60	493,934.59	(592,614.60)	2,844,281.59
1101020601	ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	342,662.11	(324,662.11)	23,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	198,775.00	(198,775.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	227,430.60	(227,430.60)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	67,791.00	48,744.00	(67,791.00)	48,744.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	616,705.65	(439,205.60)	177,500.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

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	(2,418,509.68)	0.00	(13,045.57)	(2,431,555.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,297,687.51	0.00	0.00	6,297,687.51
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,168,517.37)	0.00	(20,274.09)	(5,188,791.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	396,358.34	0.00	0.00	396,358.34
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(352,130.46)	0.00	(656.41)	(352,786.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,445,728.36	0.00	0.00	6,445,728.36
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,614,943.11)	0.00	(54,097.84)	(4,669,040.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,600.00	0.00	0.00	190,600.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,642.42)	0.00	(3,130.76)	(79,773.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,070.00	0.00	0.00	150,070.00
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,089.41)	0.00	(1,664.69)	(90,754.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	555,218.00	0.00	0.00	555,218.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(546,588.72)	0.00	(197.26)	(546,785.98)
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	1,117,244.87	0.00	0.00	1,117,244.87
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(961,068.82)	0.00	(8,655.88)	(969,724.70)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(196,200.00)	259,399.39	(240,699.44)	(177,500.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,741.67	(42,741.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	418,935.00	(418,935.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29.91	(29.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,381.67	(2,381.67)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,947,961.60)	597,614.60	(516,934.59)	(2,867,281.59)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	75,833.34	(75,833.34)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	8,820,485.99	0.00	0.00	8,820,485.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(196,200.00)	259,399.39	(240,699.44)	(177,500.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,741.67	(42,741.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	418,935.00	(418,935.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29.91	(29.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,381.67	(2,381.67)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,947,961.60)	597,614.60	(516,934.59)	(2,867,281.59)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	75,833.34	(75,833.34)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	8,820,485.99	0.00	0.00	8,820,485.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,937,865.74)	0.00	0.00	(3,937,865.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(92.56)	0.00	0.00	(92.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,770.00)	0.00	0.00	(6,770.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,840.00)	0.00	0.00	(6,840.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(489,000.00)	0.00	(81,500.00)	(570,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(239,800.00)	0.00	(196,200.00)	(436,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,544,545.97)	0.00	(330,501.10)	(2,875,047.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,657.00)	0.00	0.00	(83,657.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,476,957.37)	13,000.00	(290,375.01)	(2,754,332.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,761,650.09)	0.00	(302,739.59)	(3,064,389.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07013000071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(27,623.12)	0.00	0.00	(27,623.12)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	477,000.00	79,500.00	0.00	556,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,902.00	2,896.00	0.00	16,798.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	347,838.00	58,000.00	0.00	405,838.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,150.00	0.00	0.00	61,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,577.00	0.00	0.00	16,577.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-นอก-รัฐ	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	423,125.00	0.00	0.00	423,125.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,130.00	7,700.00	0.00	58,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,925.00	3,800.00	0.00	40,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,338.80	32,251.00	0.00	152,589.80
5104010104	ค่าวัสดุ	89,284.00	1,785.00	0.00	91,069.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,510.00	14,290.00	0.00	90,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,049,128.66	180,756.71	(74,333.34)	1,155,552.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,687.85	31,615.20	0.00	192,303.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,001.29	1,091.40	0.00	6,092.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,688.95	5,881.79	0.00	39,570.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,288.00	4,781.00	0.00	24,069.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,525.00	0.00	0.00	38,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,800.00	3,200.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,909.15	13,045.57	0.00	94,954.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,904.45	20,274.09	0.00	136,178.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,017.70	656.41	0.00	5,674.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	328,193.49	54,097.84	0.00	382,291.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,380.19	3,130.76	0.00	20,510.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,397.38	1,664.69	0.00	11,062.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,196.71	197.26	0.00	1,393.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,890.68	8,655.88	0.00	89,546.56
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1,161.65	0.00	0.00	1,161.65
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 11:51:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	18,016.67	75,833.34	0.00	93,850.01
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,761,650.09	302,739.59	0.00	3,064,389.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,476,957.37	290,375.01	(13,000.00)	2,754,332.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071		8,555,667.91	5,221,230.59	(5,221,230.59)	8,555,667.91

รับรองถูกต้อง

จำเอก



(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี