

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๐๔๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (งวด ๑๒) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (งวด ๑๒) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก

(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	648,440.36	(648,440.36)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,000.00	2,660,636.94	(2,660,636.94)	2,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(2,000.00)	1,003,326.33	(1,003,326.33)	(2,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,161,876.24	2,683,552.01	(2,798,829.25)	1,046,599.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	27,944.97	2,071,282.61	(2,070,639.58)	28,588.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	578,214.13	(433,047.44)	145,166.69
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	128,852.92	(80,852.92)	48,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	86,980.00	33,400.00	(110,730.00)	9,650.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	192,913.73	455,415.99	(648,329.72)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

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	(2,477,003.70)	0.00	(10,305.55)	(2,487,309.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,191,533.51	0.00	0.00	4,191,533.51
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,165,463.63)	0.00	(20,201.01)	(3,185,664.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	396,358.34	0.00	(24,000.00)	372,358.34
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,477.22)	23,999.00	(492.06)	(331,970.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,628.36	0.00	0.00	7,295,628.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,917,445.07)	0.00	(64,750.70)	(4,982,195.77)
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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,609.16)	0.00	(3,130.72)	(95,739.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,070.00	0.00	0.00	150,070.00
1206040102	פקקרุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,579.25)	0.00	(1,664.67)	(99,243.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	555,218.00	0.00	0.00	555,218.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(547,594.75)	0.00	(197.26)	(547,792.01)
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	1,160,944.87	147,443.03	0.00	1,308,387.90
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,026,444.41)	0.00	(23,967.94)	(1,050,412.35)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(192,956.72)	449,604.28	(473,014.25)	(216,366.69)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,250.00)	110,295.34	(96,045.34)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,710.66	(68,710.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(9,259.03)	(9,259.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	249,646.58	(249,646.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40.19	(40.19)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,410.20	(1,410.20)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,189,821.21)	2,857,272.25	(2,742,638.04)	(1,075,187.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
2202010101	พร.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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	264,818.08	0.00	0.00	264,818.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

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	(3,293.00)	(10,133.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(896,500.00)	0.00	(81,500.00)	(978,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(436,000.00)	0.00	0.00	(436,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,455,652.52)	2,896.00	(458,698.84)	(4,911,455.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(242,253.00)	0.00	(2,000.00)	(244,253.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,686,862.49)	0.00	(116,631.26)	(5,803,493.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,101,314.00)	0.00	(2,655,033.94)	(8,756,347.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(901,201.26)	0.00	(136,536.28)	(1,037,737.54)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	874,500.00	79,500.00	0.00	954,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,382.00	5,792.00	(2,896.00)	31,278.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	613,438.00	52,000.00	0.00	665,438.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,450.00	0.00	0.00	202,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,873.00	2,000.00	0.00	35,873.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	442,125.00	0.00	0.00	442,125.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,730.00	14,320.00	0.00	101,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,425.00	16,775.00	0.00	78,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	225,937.80	38,520.00	0.00	264,457.80
5104010104	ค่าวัสดุ	306,300.00	20,905.06	(3,710.00)	323,495.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,547.45	40,495.10	0.00	96,042.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,184.00	34,626.62	0.00	157,810.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,848,885.39	185,891.69	0.00	2,034,777.08
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	271,912.48	49,617.34	0.00	321,529.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,230.38	2,896.49	0.00	13,126.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,817.90	11,763.58	0.00	70,581.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,545.00	12,892.00	0.00	55,437.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,400.00	20,000.00	0.00	55,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,551.02	38,900.00	0.00	83,451.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,800.00	7,600.00	(1,200.00)	37,200.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	435.00	90.00	0.00	525.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	140,403.17	10,305.55	0.00	150,708.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	219,002.71	20,201.01	0.00	239,203.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,364.46	492.06	0.00	8,856.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	621,847.18	64,750.70	0.00	686,597.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,346.93	3,130.72	0.00	36,477.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,887.22	1,664.67	0.00	19,551.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,092.68	13,061.19	0.00	148,153.87

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 9

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,161.65	1.00	0.00	1,162.65
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	95,283.34	2,310.00	0.00	97,593.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,101,314.00	2,655,033.94	0.00	8,756,347.94
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	17,410.00	3,293.00	0.00	20,703.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,686,862.49	144,382.31	(27,751.05)	5,803,493.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071		0.00	17,755,867.11	(17,755,867.11)	0.00

รับรองถูกต้อง

จำเอก



(วันชัย เกิดด้วยทอง)
ปลัดอำเภอ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	28,588.00
2.1.1 วัตถุประสงค์เพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (020050094228)	28,588.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (000820160331)	-
2.1.2 วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9850446420)	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9864735926)	-
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	145,166.69
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820224799)	145,166.69
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	48,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820226228)	48,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (6779057010)	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

1,046,599.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,046,599.00
---	--------------

รับรองถูกต้อง

จำเอน

(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี