

ที่ สฎ ๐๐๑๑.๓/ ๒๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๕

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (งวด ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (งวด ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพื่อตรวจสอบต่อไป 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 : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	372,900.00	(372,900.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,854,237.00	(3,854,237.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,593,037.99	6,862,891.40	(3,765,210.81)	4,690,718.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,502,819.00	(3,483,583.00)	19,236.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	516,922.65	(396,489.31)	120,433.34
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	184,221.68	(124,021.67)	60,200.01
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	40,300.00	50,900.00	(49,900.00)	41,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	191,316.68	521,271.05	(710,637.73)	1,950.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,888,664.00	0.00	0.00	3,888,664.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,508,206.26)	0.00	(10,619.79)	(2,518,826.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,191,533.51	0.00	0.00	4,191,533.51
1205040102	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,226,253.83)	0.00	(18,840.95)	(3,245,094.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,358.34	0.00	0.00	372,358.34
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,968.74)	0.00	(507.41)	(333,476.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,628.36	0.00	0.00	7,295,628.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,120,224.15)	0.00	(70,145.57)	(5,190,369.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,600.00	0.00	0.00	190,600.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,095.24)	0.00	(3,229.77)	(105,325.01)
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	(102,624.24)	0.00	(1,717.87)	(104,342.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	555,218.00	0.00	0.00	555,218.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(548,192.01)	0.00	(203.28)	(548,395.29)
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	1,308,387.90	0.00	0.00	1,308,387.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,071,350.41)	0.00	(10,640.61)	(1,081,991.02)
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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 : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(202,325.68)	296,564.48	(276,822.15)	(182,583.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,300.27	(14,300.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,000.00)	289,594.00	(283,594.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.50	(125.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	428.13	(428.13)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,593,037.99)	3,767,456.81	(6,884,373.40)	(4,709,954.58)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัปรู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(91,175.36)	0.00	0.00	(91,175.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(3,673,140.22)	0.00	0.00	(3,673,140.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(482.32)	0.00	0.00	(482.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(120,201.00)	0.00	0.00	(120,201.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(169,210.00)	0.00	(84,605.00)	(253,815.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(428,906.88)	1,959.93	(321,972.54)	(748,919.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,410.00)	0.00	(10,110.00)	(46,520.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(425,232.01)	8,654.40	(171,618.81)	(588,196.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,932,769.10)	0.00	(3,854,237.00)	(12,787,006.10)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,360.00	82,680.00	0.00	248,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,850.00	1,925.00	0.00	5,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,828.00	2,914.00	0.00	8,742.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	137,000.00	60,000.00	0.00	197,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,870.00	7,150.00	0.00	39,020.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	2,960.00	0.00	5,290.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	47,020.00	(519.00)	46,501.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	13,080.00	0.00	20,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,258.50	11,500.00	0.00	27,758.50
5104010104	ค่าวัสดุ	8,453.00	8,442.00	(800.00)	16,095.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,980.00	13,990.00	(3,340.00)	15,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	130,554.53	150,827.69	0.00	281,382.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,675.90	0.00	0.00	43,675.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	236.47	2,630.06	(640.93)	2,225.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,161.79	5,881.79	0.00	16,043.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,547.00	4,827.00	0.00	8,374.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,935.48	3,200.00	0.00	5,135.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,897.01	10,619.79	0.00	31,516.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	40,589.19	18,840.95	0.00	59,430.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	998.46	507.41	0.00	1,505.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,028.38	70,145.57	0.00	208,173.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,355.36	3,229.77	0.00	9,585.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,380.32	1,717.87	0.00	5,098.19

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	400.00	203.28	0.00	603.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,938.06	10,640.61	0.00	31,578.67
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	1,989.50	0.00	0.00	1,989.50
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	8,932,769.10	3,854,237.00	0.00	12,787,006.10
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดไทบก.	120,201.00	0.00	0.00	120,201.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	442,241.01	154,609.81	(8,654.40)	588,196.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,281.86	(1,281.86)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071		0.00	24,803,907.76	(24,803,907.76)	0.00

รับรองถูกต้อง

จำเอก

(วันชัย เกิดด้วยทอง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี