

ที่ สฎ ๐๐๑๑.๓/ ๙๕๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ (งวด ๗)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ (งวด ๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพื่อตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกวิสรา แก้วรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,267.08	(16,267.08)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,410.00	3,252,763.32	(3,253,914.94)	2,258.38
1101010113	พักรอ Clearing	(3,410.00)	22,088.86	(20,937.24)	(2,258.38)
1101020501	เงินฝากคลัง	4,594,271.72	3,258,593.32	(3,462,688.12)	4,390,176.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	457,695.00	2,781,301.24	(3,236,996.24)	2,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	263,106.68	(263,106.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	261,176.68	(261,176.68)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,700.00	0.00	(38,700.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	262,083.36	262,200.00	(524,283.36)	0.00
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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,888,664.00	0.00	0.00	3,888,664.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,550,000.27)	0.00	(10,277.22)	(2,560,277.49)
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	(3,300,402.22)	0.00	(18,233.16)	(3,318,635.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,358.34	0.00	0.00	372,358.34
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,965.65)	0.00	(491.04)	(335,456.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,628.36	0.00	0.00	7,295,628.36
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,396,280.91)	0.00	(67,882.78)	(5,464,163.69)
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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,805.95)	0.00	(3,125.57)	(117,931.52)
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	(109,384.91)	0.00	(1,662.43)	(111,047.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	555,218.00	0.00	0.00	555,218.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(548,992.01)	0.00	(196.72)	(549,188.73)
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	(1,113,226.44)	0.00	(10,297.34)	(1,123,523.78)
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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(267,083.36)	404,200.02	(137,116.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,008.89	(42,008.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	210,220.00	(210,220.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	550.74	(550.74)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,051,966.72)	3,463,188.12	(2,803,398.32)	(4,392,176.92)
2116010104	เบิกเกินรำนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(91,175.36)	0.00	0.00	(91,175.36)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูด้าคจ.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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15.00)	0.00	0.00	(15.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(120,201.00)	0.00	0.00	(120,201.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(507,630.00)	0.00	(84,605.00)	(592,235.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,986,033.08)	0.00	(97,547.75)	(2,083,580.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,984.00)	0.00	(1,768.00)	(82,752.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,805,831.68)	0.00	(204,594.80)	(4,010,426.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,376,177.14)	0.00	(3,252,763.32)	(22,628,940.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	496,080.00	82,680.00	0.00	578,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,550.00	1,925.00	0.00	13,475.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,484.00	2,914.00	0.00	20,398.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	361,000.00	16,000.00	0.00	377,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	860.00	0.00	0.00	860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,850.00	0.00	0.00	69,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,924.00	1,768.00	0.00	10,692.00
5101040204	ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,002.00	0.00	0.00	121,002.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,700.00	5,140.00	0.00	57,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,917.00	800.00	0.00	48,717.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,613.48	18,448.00	0.00	109,061.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

UserName : A07013000711001

Report date : 03.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	191,497.00	1,585.00	0.00	193,082.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,630.00	0.00	0.00	12,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,278.00	7,855.00	0.00	48,133.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	792,796.91	31,480.00	0.00	824,276.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,973.69	29,983.98	0.00	164,957.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,615.36	1,084.98	0.00	6,700.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,688.95	5,881.79	0.00	39,570.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,155.00	6,875.00	0.00	36,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบตเตอรี-นอก	14,735.48	3,200.00	0.00	17,935.48
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,691.02	10,277.22	0.00	72,968.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,737.58	18,233.16	0.00	132,970.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 8

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 12:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,995.37	491.04	0.00	3,486.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,085.14	67,882.78	0.00	481,967.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,066.07	3,125.57	0.00	22,191.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,140.99	1,662.43	0.00	11,803.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,200.00	196.72	0.00	1,396.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,814.09	10,297.34	0.00	73,111.43
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	5,469.50	0.00	0.00	5,469.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,376,177.14	3,252,763.32	0.00	22,628,940.46
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	120,636.00	0.00	0.00	120,636.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,805,831.68	210,424.80	(5,830.00)	4,010,426.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071		0.00	18,039,858.77	(18,039,858.77)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

รับรองถูกต้อง



(นางสาวกวิสรา แก้วรักษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี