

ที่ สฎ ๐๐๑๑.๓/ ๖๖๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (งวด ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (งวด ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพื่อตรวจสอบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาธิต ชูหวด)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Report date : 06.11.2566

UserName : A07013000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report Time : 14:19:48

ประจำงวด 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,090,957.00	-4,090,957.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	2,000.00	3,395,862.00	-3,397,862.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-2,000.00	39,455.00	-37,455.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,046,599.00	4,441,302.00	-3,435,142.00	2,052,759.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	28,588.00	3,349,904.00	-3,377,492.00	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	145,166.69	209,138.52	-347,240.69	7,064.52
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	48,000.00	2,155,724.00	-107,580.00	2,096,144.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,650.00	0.00	-9,650.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	253,564.52	-251,814.52	1,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,710.00	0.00	-3,710.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,888,664.00	0.00	0.00	3,888,664.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,487,309.25	0.00	-10,619.79	-2,497,929.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,191,533.51	0.00	0.00	4,191,533.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,185,664.64	0.00	-20,822.71	-3,206,487.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,358.34	0.00	0.00	372,358.34
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-331,970.28	0.00	-507.42	-332,477.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,295,628.36	0.00	0.00	7,295,628.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,982,195.77	0.00	-70,145.57	-5,052,341.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,600.00	0.00	0.00	190,600.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-95,739.88	0.00	-3,229.78	-98,969.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,070.00	0.00	0.00	150,070.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-99,243.92	0.00	-1,717.87	-100,961.79
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	555,218.00	0.00	0.00	555,218.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-547,792.01	0.00	-203.28	-547,995.29
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,050,412.35	0.00	-10,640.61	-1,061,052.96
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-216,366.69	255,771.16	-46,468.99	-7,064.52
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,456.56	-35,456.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-9,259.03	9,259.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	226,750.00	-228,500.00	-1,750.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	216.83	-216.83	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	114.58	-114.58	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,075,187.00	5,411,585.00	-8,366,600.00	-4,030,202.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-91,175.36	0.00	0.00	-91,175.36
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,673,140.22	0.00	0.00	-3,673,140.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.68	-485.00	-482.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,388,719.40	0.00	0.00	-1,388,719.40
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-120,201.00	-120,201.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-81,500.00	-81,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,896.00	-154,545.55	-151,649.55
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-39,780.00	-39,780.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-3,395,362.00	-3,395,362.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	79,575.00	0.00	79,575.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	-75.00	1,925.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,792.00	-2,896.00	2,896.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,258.00	0.00	12,258.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,064.52	0.00	7,064.52

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,215.56	0.00	25,215.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-1,211.24	-1,211.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,884.47	-1,604.47	4,280.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,446.00	-6,446.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,619.79	0.00	10,619.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,822.71	0.00	20,822.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	507.42	0.00	507.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	70,145.57	0.00	70,145.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,229.78	0.00	3,229.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,717.87	0.00	1,717.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	203.28	0.00	203.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,640.61	0.00	10,640.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,395,362.00	0.00	3,395,362.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,780.00	0.00	39,780.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300071		0.00	27,696,253.46	-27,696,253.46	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายสาธิต ชูทวุด)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี