

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๐๑๙



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (งวดที่ ๑) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัทมฉาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	167,889.49	(167,889.49)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	31.20	194,540.17	(190,521.37)	4,050.00
1101010113 พักรอ Clearing	(31.20)	22,529.86	(26,548.66)	(4,050.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	100,268.00	4,155,955.51	(177,256.51)	4,078,967.00
1101020601 ง/สว.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,717.00	(36,697.00)	1,020.00
1101020603 ง/สว.ธนาคาร-ในงปม.	241,326.67	203,825.99	(445,152.66)	0.00
1101020604 ง/สว.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,471.25	(40,471.25)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	85,811.00	0.00	(85,811.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	70,916.87	193,380.37	(264,297.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,807.00	0.00	(9,807.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,701,077.60)	0.00	(11,273.39)	(1,712,350.99)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,181,533.51	0.00	0.00	3,181,533.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทพิชญมัย)

ปฏิบัติหน้าที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,047,458.04)	0.00	(22,615.37)	(1,070,073.41)
1206010101 ครกภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	0.00	0.00	465,416.34
1206010102 พักครกภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครกภัณฑ์สำนักงาน	(314,286.41)	0.00	(3,290.08)	(317,576.49)
1206020101 ครกภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020102 พักครกภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครกภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,262,146.69)	0.00	(13,341.70)	(4,275,488.39)
1206040101 ครกภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครกภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครกภัณฑ์โฆษณา	(143,342.15)	0.00	(627.54)	(143,969.69)
1206050101 ครกภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครกภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครกภัณฑ์การเกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ครกภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครกภัณฑ์สำรวจ	(483,519.56)	0.00	(2,815.79)	(486,335.35)
1206100101 ครกภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,018.00	0.00	0.00	1,437,018.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,276,984.21)	0.00	(8,756.84)	(1,285,741.05)

รับรองถูกต้อง



(นายวิมล อินทปัทมย์)
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ดิน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	411,500.00	0.00	0.00	411,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(329,406.41)	333,503.78	(4,097.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,508.00)	44,888.13	(36,380.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,925.83)	8,925.83	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,761.00)	240,294.00	(191,533.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.72	(264.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	532.29	(532.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(83,616.00)	169,630.83	(4,154,016.83)	(4,068,002.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,652.00)	17,672.00	(13,005.00)	(11,985.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,168.00	(4,168.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คส่งค่าชจ.สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00	(966,358.21)
3102010101 ร/คส่งค่าชจ.สะสม	(1,642,609.56)	0.00	0.00	(1,642,609.56)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,034.66)	(5,034.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(56,090.00)	(56,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินทน	0.00	20,000.00	(189,147.62)	(169,147.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,542.00)	(26,542.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,412.75)	(32,412.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(189,455.51)	(189,455.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	56,090.00	0.00	56,090.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	58,000.00	(20,000.00)	38,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,029.00	0.00	37,029.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,910.00	0.00	26,910.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัทมพันธ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,190.00	0.00	5,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	16,090.00	0.00	16,090.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,807.00	0.00	9,807.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,454.30	0.00	27,454.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,334.20	(1,863.83)	470.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,062.00	(7,062.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชง.ลัดตั้งร/ค.แผ่นดิน	0.00	4,168.00	0.00	4,168.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,273.39	0.00	11,273.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,615.37	0.00	22,615.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,290.08	0.00	3,290.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,341.70	0.00	13,341.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	627.54	0.00	627.54

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทพิชัยมัย)
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์จวด 1 ประจำปี 2562

หน้าทีค จาก
วันที่ 06

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	งบปี	งบปี	งบปี
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,815.79	0.00	2,815.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,756.84	0.00	8,756.84
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	189,455.51	0.00	189,455.51
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	5,084.66	0.00	5,084.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,402.00	0.00	32,402.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	6,438,828.60	(6,438,828.60)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี