

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๐๙๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒) ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัทมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	157,870.93	(157,870.93)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4,050.00	215,735.16	(214,785.16)	5,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(4,050.00)	64,879.23	(65,829.23)	(5,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,078,967.00	215,145.16	(236,138.86)	4,057,973.30
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	1,020.00	66,601.23	(66,621.23)	1,000.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	583,343.06	(583,343.06)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,790.00	(23,710.00)	1,080.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	0.00	379,632.00	(188,282.00)	191,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	758,710.06	(723,476.06)	35,234.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,712,350.99)	0.00	(10,909.72)	(1,723,260.71)
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 อินทปัญญา)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 2 ประจำปี 2562

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,070,073.41)	0.00	(21,885.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	0.00	465,416.34
1206010102	พัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,576.49)	0.00	(3,183.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
1206020102	พัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,275,488.39)	0.00	(12,911.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	164,288.50
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,969.69)	0.00	(607.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	502,718.00
1206050102	พัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(502,710.00)	0.00	(502,710.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	600,784.62
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(486,335.35)	0.00	(2,724.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,018.00	28,500.00	1,465,518.00
1206100102	พัสดุ คอมพิวเตอร์	0.00	32,300.00	32,300.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,285,741.05)	0.00	(9,255.19)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบ 2 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพันธุ์พืชไม่ระบุ	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	0.00	200,330.93	(231,562.69)	(31,231.76)
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,531.76	(65,531.76)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,069.51	(38,069.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	575,114.00	(611,428.00)	(36,314.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	643.46	(643.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,068,002.00)	238,145.86	(216,048.16)	(4,045,904.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,985.00)	0.00	(1,084.00)	(13,069.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คส่งค่าคชช. สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00	(966,358.21)
3102010101 ร/คส่งค่าคชช. สะสม	(1,642,609.56)	0.00	0.00	(1,642,609.56)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯพิเศษ	งบฯพิเศษ
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(50.00)	0.00	0.00	(30.00)	(80.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,034.66)	6,750.00	0.00	(8,092.00)	(6,376.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(56,090.00)	0.00	0.00	(56,090.00)	(112,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(32,300.00)	(32,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(169,147.62)	105,124.00	0.00	(711,416.44)	(775,440.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,542.00)	7,339.00	0.00	(22,352.00)	(41,555.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,412.75)	2,880.00	0.00	(27,670.00)	(57,202.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(189,455.51)	0.00	0.00	(212,265.16)	(401,720.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	56,090.00	56,090.00	0.00	0.00	112,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	30,500.00	0.00	0.00	68,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,000.00	17,100.00	0.00	(6,000.00)	34,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,542.00	5,252.00	0.00	(1,339.00)	7,455.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,029.00	2,782.00	0.00	0.00	39,811.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,910.00	133,860.00	0.00	0.00	160,770.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 2 ประจำปี 2562

หน้าทีร ๑๓
วันที่ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	5,190.00	5,800.00	0.00	10,990.00
5103010103 ค่าที่พัค	6,150.00	4,180.00	0.00	10,330.00
5103010199 คช.เงินทางภายในปท.	16,090.00	19,861.00	0.00	35,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,807.00	19,490.00	(6,684.00)	22,613.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,780.00	20,348.00	0.00	22,128.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,688.32	0.00	18,688.32
5104010112 ค/ลหมาบริการ-ภายนอก	0.00	148,728.44	(7,500.00)	141,228.44
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,454.30	26,895.66	0.00	54,349.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	470.37	2,301.78	0.00	2,772.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,062.00	0.00	7,062.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คช.ในการประชุม	0.00	12,625.00	0.00	12,625.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218 คช.ผลิตสังสร/คแผนดิน	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,273.39	10,909.72	0.00	22,183.11

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัสณาภ)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 6 จาก 6
วันที่ 12 ธันวาคม

ใบเบิกจ่ายรายเดือน	ใบหักภาษี	ใบหักเงิน	ใบหักเงิน	ใบหักเงิน
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,615.37	21,885.82	0.00	44,501.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,290.08	3,183.96	0.00	6,474.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,341.70	12,911.32	0.00	26,253.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	627.54	607.31	0.00	1,234.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,815.79	2,724.96	0.00	5,540.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,756.84	9,255.19	0.00	18,012.03
5209010112 T/E งบเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	189,455.51	212,265.16	0.00	401,720.67
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	5,084.66	1,372.00	0.00	6,456.66
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	32,402.00	27,670.00	(2,880.00)	57,192.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	4,612,839.68	(4,612,839.68)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญานัย)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี