



ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๔๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (งวดที่ ๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัทมฉาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจักษ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	205,144.83	(205,144.83)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	5,000.00	339,425.05	(320,436.05)	23,989.00
11010113 พักรอ Clearing	(5,000.00)	229,049.22	(248,038.22)	(23,989.00)
11010201 เงินฝากคลัง	4,057,973.30	327,217.05	(237,936.87)	4,147,253.48
1101020601 ง/ค.ร. เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	202,204.44	(148,346.22)	54,858.22
1101020603 ง/ค.ร. ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,128,203.44	(903,803.43)	224,400.01
1101020604 ง/ค.ร. ธนาคาร-นอกปม.	1,080.00	21,490.00	(22,570.00)	0.00
11020101 ค.ร.เงินอื่น-ในปม.	191,350.00	373,864.00	(227,232.00)	337,982.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,234.00	1,127,179.44	(1,147,443.44)	14,970.00
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	(1,723,260.71)	0.00	(11,273.39)	(1,734,534.10)
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 อินทปัญญาย)
ปลัดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,091,959.23)	0.00	0.00	(1,114,574.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	0.00	0.00	465,416.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(320,760.45)	0.00	0.00	(324,050.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,288,399.71)	0.00	0.00	(4,301,741.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,577.00)	0.00	0.00	(145,204.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(489,060.31)	0.00	0.00	(491,876.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,518.00	0.00	0.00	1,465,518.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,294,996.24)	0.00	0.00	(1,304,559.93)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดตามใบ	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	411,500.00	165,660.00	0.00	577,160.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	165,660.00	(165,660.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(31,231.76)	485,270.16	(960,948.68)	(506,910.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	262,185.28	(262,185.28)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,770.50	(41,770.50)	0.00
2102040101 สารารูปไปคักจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(36,314.00)	667,165.00	(638,321.00)	(7,470.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	698.87	(698.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	1,354.33	(1,354.33)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(4,045,904.30)	237,936.87	(275,485.27)	(4,083,452.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,069.00)	0.00	(5,550.00)	(18,619.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	5,408.00	(5,408.00)	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/คสูงค่าคง.สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00	(966,358.21)

รับรองถูกต้อง

นายวิมล อินทปัทมย์
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,642,609.56)	0.00	(1,642,609.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	(1,388,719.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(80.00)	50.00	(170.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,376.66)	0.00	(13,126.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(112,180.00)	0.00	(174,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,300.00)	0.00	(390,733.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(775,440.06)	0.00	(1,686,150.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,555.00)	0.00	(63,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,202.75)	0.00	(78,692.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าค้ำ	(401,720.67)	0.00	(728,937.72)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,950.00	0.00	4,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	112,180.00	62,810.00	174,990.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,342.00	6,842.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,500.00	56,822.00	125,322.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,100.00	18,600.00	52,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,455.00	3,735.00	11,190.00
5102010199 คง.อบรม ในประเทศ	39,811.00	6,646.00	46,457.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทชัย)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชี	งบ	งบ	งบ
5102030199	คชจ.สิทธิกรม-ภายนอก	160,770.00	233,560.00	394,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,990.00	6,630.00	17,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,330.00	0.00	10,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,951.00	13,149.00	49,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,613.00	32,072.00	25,035.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,128.00	41,806.27	63,934.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,688.32	221,330.78	240,019.10
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	141,228.44	461,326.68	602,555.12
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,170.00	480.00	1,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,349.96	28,840.65	83,190.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,772.15	2,301.78	5,073.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,062.00	7,062.00	14,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,986.00	4,742.00	7,728.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,625.00	98,135.00	110,760.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดคลัง-นอก	2,000.00	3,666.67	5,666.67
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	4,168.00	0.00	4,168.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,959.00	3,959.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญาย)

ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	งบรายเดือน	งบปี	งบรวม	งบรวม
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,183.11	11,273.39	0.00	33,456.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,501.19	22,615.37	0.00	67,116.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,474.04	3,290.11	0.00	9,764.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,253.02	13,341.71	0.00	39,594.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,234.85	627.54	0.00	1,862.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,540.75	2,815.79	0.00	8,356.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,012.03	9,563.69	0.00	27,575.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,408.00	0.00	5,408.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	401,720.67	327,217.05	0.00	728,937.72
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	6,456.66	6,800.00	0.00	13,256.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,192.00	21,490.00	0.00	78,682.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	7,721,395.96	(7,721,395.96)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทร์ชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี