

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๗๐๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (งวดที่ ๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัทมย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	212,586.42	(212,586.42)	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	23,989.00	366,835.71	(390,824.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(23,989.00)	159,574.21	(135,585.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,147,253.30	334,898.56	(455,476.56)	4,026,675.30
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	54,858.22	104,444.86	(142,821.54)	16,481.54
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	224,400.01	503,803.16	(728,203.17)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,848.00	(125,848.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	337,982.00	238,562.00	(233,529.00)	343,015.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	67,200.00	(67,200.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	14,970.00	841,232.92	(627,986.22)	228,216.70
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	(1,734,534.10)	0.00	(11,273.38)	(1,745,807.48)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,181,533.51	0.00	0.00	3,181,533.51

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,114,574.60)	0.00	(22,615.37)	(1,137,189.97)
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	(324,050.56)	0.00	(3,290.08)	(327,340.64)
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	(4,301,741.42)	0.00	(13,341.70)	(4,315,083.12)
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	(145,204.54)	0.00	(627.55)	(145,832.09)
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	(491,876.10)	0.00	(2,815.79)	(494,691.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,518.00	0.00	0.00	1,465,518.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,304,559.93)	0.00	(9,563.72)	(1,314,123.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	577,160.00	1,123,100.00	0.00	1,700,260.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,123,100.00	(1,123,100.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(506,910.28)	1,202,084.99	(923,391.41)	(228,216.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	198,649.95	(1,321,749.95)	(1,123,100.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,211.34	(45,211.34)	0.00
2102040101 สารบัญญไปโคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(7,470.00)	547,550.00	(540,080.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,061.85	(3,061.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,722.71	(5,722.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,083,452.52)	357,861.56	(296,561.88)	(4,022,152.84)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,000.00)	95,200.00	0.00	(4,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,619.00)	2,415.00	0.00	(16,204.00)
2116010104 เบิกกินะรอนำส่ง	0.00	2,976.33	(2,976.33)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00	(966,358.21)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,642,609.56)	0.00	0.00	(1,642,609.56)
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	(170.00)	50.00	(190.00)	(310.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(13,126.66)	0.00	0.00	(13,126.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(174,990.00)	0.00	(58,330.00)	(233,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(390,733.00)	0.00	(661,247.00)	(1,051,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,686,150.38)	57,719.95	(981,032.04)	(2,609,462.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,890.00)	0.00	(9,250.00)	(73,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(78,692.75)	0.00	(126,128.00)	(204,820.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(728,937.72)	0.00	(334,898.56)	(1,063,836.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,950.00	12,500.00	0.00	17,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	174,990.00	58,330.00	0.00	233,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	6,842.00	2,250.00	(115.00)	8,977.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	125,322.00	48,600.00	0.00	173,922.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทพัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,700.00	6,000.00	0.00	58,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	11,190.00	3,250.00	0.00	14,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,457.00	0.00	0.00	46,457.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	394,330.00	331,849.00	(21,600.00)	704,579.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,620.00	6,150.00	0.00	23,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,330.00	2,500.00	0.00	12,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,100.00	20,600.00	0.00	69,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,035.00	39,852.00	0.00	64,887.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,934.27	81,142.75	0.00	145,077.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	240,019.10	417,864.90	0.00	657,884.00
5104010112 ค/งเหมาค่าบริการ-ภายนอก	602,555.12	307,742.86	(49,492.29)	860,805.69
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,190.61	33,780.38	0.00	116,970.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,073.93	9,616.89	0.00	14,690.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,728.00	2,990.00	0.00	10,718.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	110,760.00	63,190.00	(16,050.00)	157,900.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	5,666.67	4,000.00	0.00	9,666.67
5104030218 คงเหลือส่งร/ดแผ่นดิน	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินสัมปทาน	3,959.00	2,996.00	0.00	6,955.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,456.50	11,273.38	0.00	44,729.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,116.56	22,615.37	0.00	89,731.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,764.15	3,290.08	0.00	13,054.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,594.73	13,341.70	0.00	52,936.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,862.39	627.55	0.00	2,489.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,356.54	2,815.79	0.00	11,172.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,575.72	9,563.72	0.00	37,139.44
5209010112 T/E-เงินลงทุน	5,408.00	2,976.33	0.00	8,384.33
5210010102 T/E-เงินให้สรก.	728,937.72	349,288.97	(14,390.41)	1,063,836.28
5210010103 T/E-โอนร/ดผ.ค.ให้บ.	13,256.66	180.00	0.00	13,436.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,682.00	126,128.00	0.00	204,810.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	115,417.92	(115,417.92)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	9,833,585.11	(9,833,585.11)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี