

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๑๐๗๑



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (งวดที่ ๘) ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัญญาย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	381,378.66	(381,378.66)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 หนี้ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	31,883.45	457,009.27	(469,214.58)	19,678.14
11010113 พักรอ Clearing	(31,883.45)	89,460.92	(77,255.61)	(19,678.14)
1101020501 เงินฝากคลัง	250,933.68	453,356.13	(329,138.13)	375,151.68
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	98,429.39	(79,230.61)	24,198.78
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	664,260.85	(664,260.85)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	159,290.00	203,720.00	(263,330.00)	99,180.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	260,658.71	668,280.44	(667,305.79)	261,633.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คตส.อาคารป/ยอื่น	(1,778,172.99)	0.00	(11,273.39)	(1,789,446.38)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,097,687.51	0.00	0.00	6,097,687.51

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญาย)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,420,161.03)	0.00	(106,687.73)	(1,526,848.76)
1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	0.00	0.00	465,416.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครรภัณฑ์สำนักงาน	(336,786.38)	0.00	(3,290.10)	(340,076.48)
1206020101 ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,353,386.71)	0.00	(13,341.70)	(4,366,728.41)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครรภัณฑ์โฆษณา	(147,633.75)	0.00	(627.55)	(148,261.30)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครรภัณฑ์เกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ครรภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครรภัณฑ์สำรวจ	(502,775.94)	0.00	(2,815.79)	(505,591.73)
1206100101 ครรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สว.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,341,580.65)	0.00	(9,563.71)	(1,351,144.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ดิน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(273,658.71)	535,662.90	(523,637.55)	(261,633.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,180.00)	168,096.46	(105,916.46)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,419.68	(54,419.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	358,352.00	(358,352.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,209.18	(1,209.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	609.73	(609.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(245,809.50)	329,138.13	(472,554.91)	(389,226.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,124.18)	0.00	0.00	(10,124.18)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปรี	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญาย)
ปลัดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสดำคช.สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00	(966,358.21)
3102010101 ร/ดสดำคช.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)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(655.00)	0.00	(175.00)	(830.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(13,126.66)	0.00	0.00	(13,126.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(408,310.00)	0.00	(58,330.00)	(466,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,538,241.00)	0.00	0.00	(2,538,241.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,036,228.83)	1,244.94	(841,440.59)	(5,876,424.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,225.00)	0.00	(6,795.00)	(86,020.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,035,604.75)	0.00	(1,800.00)	(4,037,404.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,284,068.31)	0.00	(435,356.13)	(2,719,424.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	408,310.00	58,330.00	0.00	466,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,727.00	2,250.00	0.00	17,977.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	345,422.00	61,500.00	0.00	406,922.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,700.00	4,500.00	0.00	65,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,525.00	2,295.00	0.00	20,820.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,762.00	1,280.00	0.00	53,042.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,100,343.00	264,330.00	(21,000.00)	1,343,673.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,135.00	9,650.00	(80.00)	82,705.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,270.00	2,000.00	0.00	44,270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	193,264.88	21,027.00	0.00	214,291.88
5104010104 ค่าวัสดุ	302,394.00	1,580.00	0.00	303,974.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	233,819.39	40,016.46	(11,223.23)	262,612.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	170,783.85	77,809.10	(40,011.80)	208,581.15
5104010112 ค/จหน่วยบริการ-ภายนอก	1,758,747.15	318,533.36	0.00	2,077,280.51
5104010113 ค/จหน่วยบริการ-รัฐ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,637.09	34,766.52	0.00	256,403.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,626.66	8,745.02	(2,196.78)	28,174.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,890.86	0.00	0.00	35,890.86

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,389.00	13,260.00	0.00	48,649.00
5104030206 ครรภ์ขี้ค่ากว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	238,500.00	35,700.00	0.00	274,200.00
5104030212 ค่าเช่าปีดตลัด-นอก	24,156.67	5,390.00	0.00	29,546.67
5104030218 คชจลัดส่งร/คแผนดิน	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	30,796.00	0.00	0.00	30,796.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,095.39	11,273.39	0.00	88,368.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	372,702.99	106,687.73	0.00	479,390.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	22,499.97	3,290.10	0.00	25,790.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,240.02	13,341.70	0.00	104,581.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,291.60	627.55	0.00	4,919.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,256.38	2,815.79	0.00	22,072.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,596.44	9,563.71	0.00	74,160.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,452.33	1,800.00	0.00	18,252.33
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,284,068.31	435,356.13	0.00	2,719,424.44
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค ให้บก.	14,731.66	175.00	0.00	14,906.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตส่ง	4,035,594.00	1,800.00	0.00	4,037,394.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	6,017,922.24	(6,017,922.24)	0.00

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี