



ที่ สฎ ๐๐๑๑/ สฎจ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนคอนนง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (งวดที่ ๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทพิชญ์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม ๒๕๖๒

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	104,134.26	(104,134.26)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อค้ำในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	4,500.00	505,105.55	(477,722.10)	31,883.45
11010113 พักรอ Cleaning	(4,500.00)	373,292.84	(400,676.29)	(31,883.45)
110102051 เงินฝากคลัง	262,688.48	504,570.55	(516,325.35)	250,933.68
1101020601 จ.ผ.เพื่อนำส่งคลัง	6,913.38	404,342.91	(406,256.29)	5,000.00
1101020603 จ.ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	675,647.73	(675,647.73)	0.00
1101020604 จ.ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,174.00	(35,174.00)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงปม.	32,140.00	173,290.00	(46,140.00)	159,290.00
1102010102 ลงเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	274,422.46	697,765.62	(711,529.37)	260,658.71
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 คลส.อาคารป/ชอื่น	(1,767,263.27)	0.00	(10,909.72)	(1,778,172.99)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,881,793.51	4,350,045.76	(3,134,151.76)	6,097,687.51

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อินทปัญญาย)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,216,999.24)	114,413.96	(1,420,161.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	0.00	465,416.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(333,602.45)	0.00	(336,786.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,340,475.39)	0.00	(4,353,386.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,026.45)	0.00	(147,633.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(502,710.00)	0.00	(502,710.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	600,784.62	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(500,050.98)	0.00	(502,775.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,518.00	0.00	1,465,518.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจักษ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,332,325.47)	0.00	(9,255.18)	(1,341,580.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,215,894.00	1,040,260.00	(2,256,154.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(284,667.46)	507,142.54	(496,133.79)	(273,658.71)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	121,827.00	(184,007.00)	(62,180.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,280.00)	43,485.96	(39,205.96)	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,125.00)	391,379.88	(368,254.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	681.08	(681.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,171.47	(1,171.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(249,727.68)	511,575.35	(507,657.17)	(245,809.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,874.18)	9,750.00	0.00	(10,124.18)
2116010104 เบิกกิมรอนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับผู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00	(966,358.21)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.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/ค่าปรับอื่น	0.00	45.00	(245.00)	(200.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(440.00)	0.00	(215.00)	(655.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,126.66)	0.00	0.00	(13,126.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(349,980.00)	0.00	(58,330.00)	(408,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,538,241.00)	0.00	0.00	(2,538,241.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,204,322.20)	14,957.64	(846,864.27)	(5,036,228.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,605.00)	0.00	(1,620.00)	(79,225.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,000,430.75)	0.00	(35,174.00)	(4,035,604.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,779,497.76)	0.00	(504,570.55)	(2,284,068.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	349,980.00	58,330.00	0.00	408,310.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,477.00	2,250.00	0.00	15,727.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	294,122.00	51,300.00	0.00	345,422.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจักษ์ปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุน.เงินทด	1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	16,905.00	1,620.00	0.00	18,525.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	51,762.00	0.00	0.00	51,762.00
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,034,903.00	65,440.00	0.00	1,100,343.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,325.00	12,930.00	(120.00)	73,135.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,370.00	3,900.00	0.00	42,270.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	158,514.00	34,750.88	0.00	193,264.88
5104010104 ค่าวัสดุ	181,871.00	121,487.00	(964.00)	302,394.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	218,668.49	15,150.90	0.00	233,819.39
5104010110 ค่าเรือเพลิง	126,301.43	44,482.42	0.00	170,783.85
5104010112 คจ.หนามบริการ-ภายนอก	1,466,540.54	292,206.61	0.00	1,758,747.15
5104010113 คจ.หนามบริการ-รัฐ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	1,650.00	10,000.00	0.00	11,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	187,884.94	33,752.15	0.00	221,637.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,212.99	3,413.67	0.00	21,626.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,890.86	0.00	0.00	35,890.86

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ผู้รั้งที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,997.00	4,392.00	0.00	35,389.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ครุจ. ในการประชุม	214,550.00	23,950.00	0.00	238,500.00
5104030212 ค่าเช่าบัส/รถตู้/รถ-นอก	18,766.67	5,390.00	0.00	24,156.67
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00
5104030219 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	12,341.00	18,455.00	0.00	30,796.00
5105010105 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	66,185.67	10,909.72	0.00	77,095.39
5105010107 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	169,541.20	203,161.79	0.00	372,702.99
5105010109 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	19,316.04	3,183.93	0.00	22,499.97
5105010111 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	78,328.70	12,911.32	0.00	91,240.02
5105010115 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	3,684.30	607.30	0.00	4,291.60
5105010123 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	16,531.42	2,724.96	0.00	19,256.38
5105010127 ค่าเช่ารถ/รถ/รถ/รถ/รถ	55,341.26	9,255.18	0.00	64,596.44
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	16,332.33	120.00	0.00	16,452.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,779,497.76	504,570.55	0.00	2,284,068.31
5210010103 T/E-โอนรถ/รถ/รถ/รถ/รถ	14,316.66	415.00	0.00	14,731.66
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	4,000,420.00	35,174.00	0.00	4,035,594.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	12,194,413.48	(12,194,413.48)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปลัดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี