

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๗๖๓๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (งวดที่ ๑๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัทมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	186,264.23	(186,264.23)
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	197,645.35	(197,645.35)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,007.12	(23,007.12)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,080,460.68	1,206,926.47	(752,935.47)
1101020601	ง/ส.เพื่อนำตั้งคลัง	3,500.00	32,133.12	(34,633.12)
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.น.	0.00	582,789.27	(582,789.27)
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.น.	33,979.44	538,189.76	(570,669.20)
1102010101	ค.นเงินต้น-ในงบป.น.	11,550.00	78,560.00	(20,350.00)
1102010102	ค.นเงินต้น-นอกงบป.น.	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	255,385.35	866,833.68	(1,122,219.03)
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(1,811,629.49)	0.00	(11,273.39)
1205030107	พัสดุงานปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,097,687.51	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

5

(นายวิมล อินทปัญญา)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

หน้า 7
วันที่ 04 กันยายน

1205040102	พัสดุถึงปลัดสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. ถึงปลัดสร้าง	(1,736,782.66)	(106,687.69)	(1,843,470.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,416.34	0.00	465,416.34
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(346,550.55)	(3,290.08)	(349,840.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,392,981.44)	(13,341.70)	(4,406,323.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	164,288.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,496.15)	(627.55)	(150,123.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	502,718.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	(511,132.48)	(2,815.79)	(513,948.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,518.00	0.00	1,465,518.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกฤษฎ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

หน้า 7
วันที่ 04 กันยายน

1206100103	คตศ คอสมพิวเคอร์	(1.368.818.84)	0.00	(8.421.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00
1208070101	ศ/ทพฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(284.215.35)	1.441.733.90	(1.159.018.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	629.890.00	(642.099.68)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17.616.04	(17.616.04)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(5.470.00)	376.979.66	(371.509.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4.752.94	(4.752.94)
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3.451.67	(3.451.67)
2111020102	เงินรับฝาก-ทพทพพ	(1.073.836.50)	752.935.47	(1.204.426.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10.124.18)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินสรอ นำส่ง	0.00	11.626.00	(11.626.00)
2202010101	ทร.รับ-ค่านินงาน	(15.000.00)	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับ	(1.00)	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อินทชัย)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

3101010101	ร/ดต่างค่าชด.สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00
3102010101	ร/ดต่างค่าชด.สะสม	(1,642,609.56)	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(955.00)	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของมีค่าเคลื่อนที่	(2,966.00)	0.00	0.00
4206010102	ร/ดหนี้ถ้อยจ่าย	(13,286.66)	0.00	0.00
4206010199	รายได้อื่นๆ	(750.00)	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบกลาง	(583,300.00)	0.00	(58,330.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,538,241.00)	0.00	(2,538,241.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,639,819.52)	22,954.00	(8,532,869.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,225.00)	0.00	(148,380.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,133,225.19)	0.00	(4,673,414.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,220,122.65)	0.00	(3,406,142.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,150.00	3,820.00	37,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	583,300.00	58,330.00	641,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,477.00	2,250.00	24,727.00

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2562

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	516,722.00	51,800.00	(11,626.00)
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,192.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.นิตลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,890.00	12,000.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,175.00	2,155.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเศศ	171,864.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,919,198.00	39,050.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,295.00	28,880.00	(2,000.00)
5103010103	ค่าที่พัก	49,970.00	11,950.00	(4,800.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	279,227.75	46,287.08	(17,354.00)
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	323,679.00	594,405.00	(20,000.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบสร้าง	287,692.62	7,657.50	0.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	278,411.33	30,496.62	0.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	2,662,293.90	25,480.00	0.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	8,700.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกน.	15,650.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	700.00	0.00	0.00

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(นายวิมล อินทปักษ์ฉาย)

รับรองถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562

5104020101	ค่าไฟฟ้า	321,333.78	0.00	321,333.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,128.33	2,682.97	35,531.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	44,450.86	8,560.00	53,010.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,855.00	11,829.00	94,684.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207	คหจ. ในการประชุม	374,189.00	10,525.68	384,714.68
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,326.67	5,390.00	45,716.67
5104030218	คชงผลิตภัณฑ์/คณณิน	4,328.00	0.00	4,328.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,796.00	14,420.00	45,216.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	110,551.89	11,273.39	121,825.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	689,324.62	106,687.69	796,012.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,264.14	3,290.08	35,554.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,834.75	13,341.70	144,176.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,154.00	627.55	6,781.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,612.92	2,815.79	30,428.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,834.63	8,421.27	100,255.90
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	37,877.33	11,626.00	49,503.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	3,220,122.65	186,019.35	3,406,142.00

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 ส่วนงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18.157.66	0.00	0.00	18.157.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4.133.535.00	539,869.00	0.00	4,673,404.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,428.00	(43,428.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300071	0.00	8,869,657.35	(8,869,657.35)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี