

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๑๙๖๓



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (งวดที่ ๑๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัทมย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยงานจัดซื้อรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตมจ.ปทุมธานี
รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300071 สำนักงานการปฎิบัติงานจังหวัด

ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	308,461.73	(308,461.73)	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	0.00	559,280.67	(559,280.67)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	173,139.42	(173,139.42)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,534,451.68	456,071.15	(964,897.15)	1,025,625.68
110102061 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	218,173.07	(218,154.42)	1,018.65
110102063 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,022,778.02	(771,478.02)	251,300.00
110102064 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	1,500.00	476,424.36	(477,924.36)	0.00
11020101 ล/นเงินยืม-ในปม.	69,760.00	183,847.00	(231,023.00)	22,584.00
11020102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,536,557.00	(1,524,992.90)	11,564.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00
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 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(1,822,902.88)	0.00	(10,909.72)	(1,833,812.60)
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 อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยงานวิจัยชุมชน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,843,470.35)	0.00	(103,246.21)	(1,946,716.56)
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	(349,840.63)	0.00	(3,183.96)	(353,024.59)
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	(4,406,323.14)	0.00	(12,911.32)	(4,419,234.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	29,900.00	0.00	194,188.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,123.70)	0.00	(607.30)	(150,731.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(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	(513,948.27)	0.00	(2,724.96)	(516,673.23)
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)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,377,240.11)	0.00	(7,969.64)	(1,385,209.75)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นดิน ไม่ระบุ	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	(1,500.00)	1,190,156.37	(1,447,336.37)	(258,680.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,209.68)	353,589.68	(341,380.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,988.49	(68,988.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	458,803.95	(468,387.95)	(9,584.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,668.06	(2,668.06)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,739.50	(2,739.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,525,327.50)	965,897.15	(457,089.80)	(1,016,520.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,124.18)	0.00	0.00	(10,124.18)
2116010104 เบิกเกินจรรยาบรรณ	0.00	12,765.00	(12,765.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินจนา	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(966,358.21)	0.00	0.00	(966,358.21)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมนิยอื่น	(955.00)	0.00	0.00	(955.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,966.00)	0.00	0.00	(2,966.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(31,250.00)	(31,250.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,286.66)	0.00	0.00	(13,286.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(641,630.00)	0.00	(58,330.00)	(699,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,538,241.00)	0.00	(29,900.00)	(2,568,141.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,532,869.69)	68,310.52	(1,444,898.81)	(9,909,457.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(148,380.00)	0.00	(9,905.00)	(158,285.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,673,414.75)	0.00	(478,776.00)	(5,152,190.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,406,142.00)	0.00	(456,071.15)	(3,862,213.15)
5101010108 ค่าตัวงเวลา	37,970.00	11,620.00	0.00	49,590.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	641,630.00	58,330.00	0.00	699,960.00

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบอป.ส.-Rel	24,727.00	2,250.00	0.00	26,977.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	556,896.00	70,574.00	0.00	627,470.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
5101020199 คงจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	118,890.00	2,920.00	0.00	121,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,330.00	6,985.00	0.00	36,315.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	171,864.00	159,130.00	0.00	330,994.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,958,248.00	50,608.00	(17,500.00)	1,991,356.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,175.00	27,112.95	(5,402.95)	144,885.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,120.00	10,350.00	(1,200.00)	66,270.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	308,160.83	68,244.00	(9,014.00)	367,390.83
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	898,084.00	250,580.00	(6,595.00)	1,142,069.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	295,330.12	19,614.50	(1,350.00)	313,614.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	308,907.95	40,631.90	0.00	349,539.85
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	2,687,773.90	596,713.36	(12,876.67)	3,271,610.59
5104010113 ค/จหนมบริการ-รัฐ	8,700.00	24,000.00	0.00	32,700.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	700.00	0.00	0.00	700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	321,333.78	55,505.49	0.00	376,839.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,531.30	2,310.93	0.00	37,842.23
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	53,010.86	4,280.00	0.00	57,290.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	94,684.00	8,068.00	0.00	102,752.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	384,714.68	39,730.00	0.00	424,444.68
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเตลิด-นอก	45,716.67	10,780.00	0.00	56,496.67
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	4,328.00	0.00	0.00	4,328.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	45,216.00	700.00	0.00	45,916.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,825.28	10,909.72	0.00	132,735.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	796,012.31	103,246.21	0.00	899,258.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,554.22	3,183.96	0.00	38,738.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,176.45	12,911.32	0.00	157,087.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,781.55	607.30	0.00	7,388.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	30,428.71	2,724.96	0.00	33,153.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	100,255.90	7,969.64	0.00	108,225.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,503.33	12,765.00	0.00	62,268.33

รับรองถูกต้อง

(นายวิมล อินทปัญญา)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประจําางวต 12 ประจําาปี 2562

รับรองถูกต้อง
(นายวิมล อิ่มพงษ์ฉาย)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- | | |
|--|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 1,018.65 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (020050094228) | |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (000820160331) | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9850446420) | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9864735926) | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 251,300.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820224799) | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820226228) | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (6779057010) | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) | 1,015,501.50 |
| - เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) | 10,124.18 |

1,025,625.68

