

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๕๕๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (งวดที่ ๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธราดล วัชรวิวัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	102,836.83	(102,836.83)
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	15,000.00	204,714.54	(219,714.54)
1101010113 พักรอ Clearing	(15,000.00)	108,907.71	(93,907.71)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,014,115.00	208,794.54	(2,909,797.34)
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	83,623.81	(88,607.71)
1101020603 ง/ผ ขนสาร-ในงปม.	209,180.00	442,094.74	(442,684.31)
1101020604 ง/ผ ขนสาร-นอกงปม.	0.00	2,739,297.80	(2,681,097.80)
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	29,602.00	70,665.00	(62,897.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,181,392.54	(3,181,392.54)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส.อาคารป/ชอื่น	(1,501,793.28)	0.00	(10,909.73)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,986,558.51	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายธราดล วัชรวิวัฒน์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีเบิกจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(770,216.84)	0.00	(10,889.20)	(781,106.04)	
1206010101 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	453,916.34	6,000.00	0.00	459,916.34	
1206010102 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00	
1206010103 คสส. ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(251,704.50)	0.00	(4,079.47)	(255,783.97)	
1206020101 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00	
1206020102 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสส. ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(3,520,002.84)	0.00	(19,548.30)	(3,539,551.14)	
1206040101 ภารกิจเจ้าหน้าที่โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50	
1206040102 ภารกิจเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสส. ภารกิจเจ้าหน้าที่โฆษณา	(129,697.84)	0.00	(1,094.93)	(130,792.77)	
1206050101 ภารกิจเจ้าหน้าที่การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00	
1206050102 ภารกิจเจ้าหน้าที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103 คสส. ภารกิจเจ้าหน้าที่การเกษตร	(498,280.61)	0.00	(308.38)	(498,588.99)	
1206080101 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62	
1206080103 คสส. ภารกิจเจ้าหน้าที่สำรวจ	(421,311.41)	0.00	(4,763.20)	(426,074.61)	
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	1,305,718.00	0.00	0.00	1,305,718.00	
1206100102 ภารกิจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,142,693.55)	0.00	(5,316.50)	(1,148,010.05)	

รับรองถูกต้อง

(นายธราดล วิชัยวัฒน์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101	สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(207,950.00)	2,930,933.88	(2,983,643.88)	(260,660.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,100.00)	31,750.00	(23,650.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,154.23	(23,154.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,230.00)	246,268.00	(251,176.00)	(6,138.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.75	(60.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	441.94	(441.94)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,934,691.00)	2,901,682.34	(194,765.64)	(227,774.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7,440.00	(7,440.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,424.00)	8,115.00	(9,045.00)	(85,354.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
2202010101	งท.รับ-ค่านิมน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(6,301.23)	0.00	0.00	(6,301.23)
3101010101	ร.คสูงค่าคง.สุทธิ	61,560.65	0.00	0.00	61,560.65

รับรองถูกต้อง

(นายธราดล วัชรวิวัฒน์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ราชการ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร/ขาดทุน	งบดุล
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,035,441.96)	0.00	0.00	(2,035,441.96)
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	(18,590.00)	0.00	0.00	(18,590.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียนอื่น	(890.00)	0.00	0.00	(890.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,082.00)	0.00	0.00	(3,082.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(219,780.00)	0.00	0.00	(219,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(192,000.00)	0.00	0.00	(192,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,496,294.19)	0.00	0.00	(3,496,294.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,068.00)	0.00	0.00	(63,068.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(113,987.00)	0.00	0.00	(113,987.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,439,270.33)	0.00	0.00	(3,439,270.33)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,520.00	10,120.00	0.00	18,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	219,780.00	36,630.00	0.00	256,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,892.00	1,482.00	0.00	10,374.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	207,000.00	42,250.00	0.00	249,250.00

รับรองถูกต้อง

(นายธราดล รัชราวีวัฒน์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,130.00	0.00		59,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,238.00	1,837.00		5,075.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเทศ	61,336.00	0.00		61,336.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	473,747.00	13,710.00		487,457.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,605.00	26,235.00		175,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,180.00	3,000.00		71,180.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	259,497.00	37,458.00		296,955.00
5104010104 ค่าวัสดุ	349,840.00	1,066.00		350,906.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	82,886.89	2,390.00		85,276.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,544.50	21,111.08		80,655.58
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,344,721.52	219,650.00		1,564,371.52
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	24,000.00	6,000.00		30,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,565.64	0.00		97,565.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,717.57	3,483.23		19,200.80
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,310.00	7,062.00		42,372.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	61,106.00	14,609.00		75,715.00
5104030206 ค่าวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	8,400.00		12,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	58,405.00	18,625.00		77,030.00

รับรองถูกต้อง

(นายธราด วัชรวิวัฒน์)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	34,726.00		9,250.00	41,726.00
5104030218 ครองผลิตสังสร/คณณดิน	2,085.00		0.00	2,085.00
5104030219 ค่าประราสามพัน	4,800.00		0.00	4,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00		0.00	390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,185.67		10,909.73	77,095.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	66,061.10		10,889.20	76,950.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,859.98		4,079.47	25,939.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,593.09		19,548.30	138,141.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,642.56		1,094.93	7,737.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,870.84		308.38	2,179.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,896.72		4,763.20	33,659.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	27,485.39		5,316.50	32,801.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,149.00		11,900.00	41,049.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,439,270.33		192,814.54	3,618,814.87
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	22,962.00		5,300.00	22,962.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดถึง	113,987.00		2,739,297.80	2,853,284.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00		16,815,064.01	0.00
			(16,815,064.01)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายธราดล วัชรวิวัฒน์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี