

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๗๗๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๘ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (งวดที่ ๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	116,523.49	(116,523.49)	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	180,675.35	(174,675.35)	6,000.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	62,727.03	(68,727.03)	(6,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	313,112.20	174,867.53	(146,877.53)	341,102.20
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	16.10	76,010.93	(73,727.03)	2,300.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	208,590.43	289,277.15	(497,867.58)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	58,200.00	15,750.00	(73,950.00)	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงปม.	37,370.00	124,395.00	(130,935.00)	30,830.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	573,804.15	(367,334.15)	206,470.00
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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,512,703.01)	0.00	(11,273.39)	(1,523,976.40)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,986,558.51	0.00	0.00	1,986,558.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(781,106.04)	0.00	(11,252.15)	(792,358.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,783.97)	0.00	(4,234.17)	(260,018.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,539,551.14)	0.00	(20,199.92)	(3,559,751.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,792.77)	0.00	(1,131.43)	(131,924.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(498,588.99)	0.00	(318.66)	(498,907.65)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(426,074.61)	0.00	(4,921.96)	(430,996.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,305,718.00	0.00	0.00	1,305,718.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,148,010.05)	0.00	(5,493.74)	(1,153,503.79)

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(260,660.00)	344,587.26	(290,397.26)	(206,470.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,276.00	(65,056.00)	(42,780.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,093.84	(57,093.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,138.00)	355,373.00	(349,235.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	193.61	(193.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	274.19	(274.19)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(227,774.30)	156,452.70	(186,726.60)	(258,048.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,354.00)	0.00	0.00	(85,354.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,365.00	(10,365.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(6,301.23)	0.00	0.00	(6,301.23)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	61,560.65	0.00	0.00	61,560.65

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

มีตราชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/คค่าปรับอื่น	(18,590.00)	0.00	0.00	(18,590.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(890.00)	0.00	0.00	(890.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	(4,430.00)	(4,830.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,082.00)	0.00	0.00	(3,082.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(256,410.00)	36,630.00	(73,260.00)	(293,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(206,400.00)	0.00	0.00	(206,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,959,305.93)	50,177.00	(583,417.67)	(4,492,546.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,905.00)	0.00	(14,084.00)	(78,989.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,853,284.80)	0.00	(15,750.00)	(2,869,034.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,618,814.87)	0.00	(162,867.53)	(3,781,682.40)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,640.00	18,320.00	(9,160.00)	27,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	256,410.00	73,260.00	(36,630.00)	293,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,374.00	2,964.00	(1,482.00)	11,856.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	249,250.00	77,870.00	(38,935.00)	288,185.00

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

อธิบดีกรมการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,130.00	11,400.00		70,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,075.00	2,684.00		7,759.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	61,336.00	17,730.00		79,066.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	487,457.00	31,110.00		518,567.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,840.00	17,605.00		193,445.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,180.00	12,000.00		83,180.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	296,955.00	51,933.00		348,888.00
5104010104 ค่าวัสดุ	350,906.00	27,680.00	(600.00)	377,986.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,276.89	20,021.00		105,297.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,655.58	10,801.04		91,456.62
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,564,371.52	224,470.00		1,788,841.52
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	16,000.00		16,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย.	30,000.00	8,000.00		38,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,565.64	42,902.73		140,468.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,200.80	2,782.33		21,983.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,372.00	7,062.00		49,434.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,715.00	6,085.00		81,800.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,200.00	0.00		12,200.00

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030207 ครจ. ในการประชุม	77,030.00	17,275.00	0.00	94,305.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,726.00	8,850.00	(2,000.00)	48,576.00
5104030218 ครจ.ผลิตสัง/คณดิน	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,800.00	2,904.00	0.00	7,704.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,095.40	11,273.39	0.00	88,368.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,950.30	11,252.15	0.00	88,202.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,939.45	4,234.17	0.00	30,173.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,141.39	20,199.92	0.00	158,341.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,737.49	1,131.43	0.00	8,868.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,179.22	318.66	0.00	2,497.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	33,659.92	4,921.96	0.00	38,581.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,801.89	5,493.74	0.00	38,295.63
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	41,049.00	10,365.00	0.00	51,414.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,618,814.87	162,867.53	0.00	3,781,682.40
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	22,962.00	4,430.00	0.00	27,392.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,853,284.80	15,750.00	0.00	2,869,034.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	3,660,400.28	0.00

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปลัดรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี