

ที่ สฎ ๐๐๑๑/๗๗๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (งวดที่ ๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	701,333.04	(701,333.04)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6,000.00	1,337,556.16	(1,304,335.92)	0.00	39,220.24
1101010113 พักรอ Clearing	(6,000.00)	611,842.88	(645,063.12)	0.00	(39,220.24)
1101020501 เงินฝากคลัง	341,102.20	1,198,315.28	(1,235,737.28)	0.00	303,680.20
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	2,300.00	654,143.12	(640,643.12)	0.00	15,800.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	688,223.46	(480,873.46)	0.00	207,350.00
1101020604 ง/ค.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,422.00	(25,470.00)	0.00	11,952.00
1102010101 ส.น.เงินเดิม-ในงปม.	30,830.00	88,022.00	(105,890.00)	0.00	12,962.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	206,470.00	544,845.46	(751,315.46)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,523,976.40)	0.00	(10,909.71)	0.00	(1,534,886.11)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,986,558.51	0.00	0.00	0.00	1,986,558.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนม.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(792,358.19)	0.00	(10,889.20)	(803,247.39)
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	(260,018.14)	0.00	(4,097.58)	(264,115.72)
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	(3,559,751.06)	0.00	(19,548.32)	(3,579,299.38)
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	(131,924.20)	0.00	(1,094.93)	(133,019.13)
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	(498,907.65)	0.00	(308.38)	(499,216.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(430,996.57)	0.00	(4,763.20)	(435,759.77)
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	(1,153,503.79)	0.00	(5,316.54)	(1,158,820.33)

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงเบน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบลงทุน
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101	สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(206,470.00)	467,847.26	(480,679.26)	(219,302.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,780.00)	167,227.34	(124,447.34)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,624.73	(51,624.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	277,210.19	(277,210.19)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	365.99	(365.99)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(33)	0.00	930.57	(930.57)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(258,048.20)	1,295,114.72	(1,271,192.72)	(234,126.20)
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	24,675.00	(24,675.00)	0.00
2202010101	งทร รับฯ-ค้ำเงินงาน	(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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	61,560.65	0.00	0.00	61,560.65

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ผู้รักษาราชการพิเศษ รักษาการแทน
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายเดือน	งบกลาง	งบพิเศษ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,035,441.96)	0.00		(2,035,441.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00		(1,388,719.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(18,590.00)	0.00		(18,590.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(890.00)	0.00		(1,121.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,830.00)	0.00		(4,830.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,082.00)	0.00		(3,082.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(293,040.00)	0.00		(329,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(206,400.00)	0.00		(206,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,492,546.60)	51,670.00		(5,111,534.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,989.00)	0.00		(96,049.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,869,034.80)	0.00		(2,906,456.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,781,682.40)	0.00		(4,979,997.68)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00		(2.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	27,800.00	0.00		27,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	293,040.00	36,630.00		329,670.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,856.00	1,482.00		13,338.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	288,185.00	46,948.39		329,375.39
		(5,758.00)		

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
การชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	รายการ	งบปี	งบปี	งบปี
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,530.00	16,200.00	86,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,759.00	860.00	8,619.00
5102010199	คจจ.อบรมในประเท	79,066.00	0.00	79,066.00
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	518,567.00	8,700.00	510,267.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,445.00	23,140.00	216,105.00
5103010103	ค่าที่พัก	83,180.00	17,000.00	100,180.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	348,888.00	73,834.00	415,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	377,986.00	76,572.00	454,558.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,297.89	26,581.34	128,879.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,456.62	11,321.92	102,778.54
5104010112	ค/จหมามบริการ-ภายนอก	1,788,841.52	251,386.80	2,022,828.32
5104010113	ค/จหมามบริการ-รัฐ	16,000.00	0.00	16,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	38,000.00	13,420.00	33,580.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,468.37	24,474.03	164,942.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,983.13	5,723.70	27,706.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,434.00	14,124.00	63,558.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	81,800.00	9,303.00	91,103.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	12,200.00	0.00	12,200.00

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายเดือน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
5104030207 ทรจ. ในการประชุม	94,305.00	36,640.00	0.00	130,945.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคหะ-นอก	48,576.00	6,500.00	0.00	55,076.00
5104030218 ทรจผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,368.79	10,909.71	0.00	99,278.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,202.45	10,889.20	0.00	99,091.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,173.62	4,097.58	0.00	34,271.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพินิจ	158,341.31	19,548.32	0.00	177,889.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,868.92	1,094.93	0.00	9,963.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,497.88	308.38	0.00	2,806.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,581.88	4,763.20	0.00	43,345.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,295.63	5,316.54	0.00	43,612.17
5209010112 T/E บัณฑิตสงัด	51,414.00	15,835.00	0.00	67,249.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	3,781,682.40	1,198,315.28	0.00	4,979,997.68
5210010103 T/E โอนร/คพ/คให้บก.	27,392.00	59,608.44	(59,377.44)	27,623.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,869,034.80	37,422.00	0.00	2,906,456.80
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

Signature

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	10,319,318.96	(10,319,318.96)	0.00

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี