

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๑๑๑๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดรวม	คงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	474,263.95	(474,263.95)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	39,220.24	1,086,396.56	(1,070,255.46)	55,361.34
1101010113 พักรอ Clearing	(39,220.24)	563,903.66	(580,044.76)	(55,361.34)
1101020501 เงินฝากคลัง	303,680.20	1,082,610.56	(1,099,560.56)	286,730.20
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	15,800.00	670,942.36	(612,132.61)	74,609.75
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	207,350.00	302,206.49	(509,556.49)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	11,952.00	28,902.00	(40,854.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	12,962.00	153,932.00	(12,962.00)	153,932.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	558,632.49	(331,108.49)	227,524.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,534,886.11)	0.00	(11,273.38)	(1,546,159.49)
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

07

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ผู้ตรวจการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าทิว จาก 7
วันที่ 07 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(803,247.39)	0.00	(11,252.17)	(814,499.56)
1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครรภัณฑ์สำนักงาน	(264,115.72)	0.00	(4,234.16)	(268,349.88)
1206020101 ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,579,299.38)	0.00	(20,199.93)	(3,599,499.31)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครรภัณฑ์โฆษณา	(133,019.13)	0.00	(1,131.42)	(134,150.55)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครรภัณฑ์การเกษตร	(499,216.03)	0.00	(318.66)	(499,534.69)
1206080101 ครรภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครรภัณฑ์สำรวจ	(435,759.77)	0.00	(4,921.97)	(440,681.74)
1206100101 ครรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,158,820.33)	0.00	(5,493.74)	(1,164,314.07)

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกตุด้วยทอง)

นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7
วันที่ 07 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(219,302.00)	394,664.45	(390,172.45)	(214,810.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,836.42	(164,776.42)	(36,940.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,005.37	(48,005.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	306,802.33	(319,516.33)	(12,714.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.75	(840.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	840.89	(840.89)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชนบท	(234,126.20)	1,067,472.71	(1,109,332.46)	(275,985.95)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,354.00)	0.00	0.00	(85,354.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	3,416.00	(3,416.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(6,301.23)	0.00	0.00	(6,301.23)
3101010101 ร/ดส่งค่าคง.สุทธิ	61,560.65	0.00	0.00	61,560.65

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
3102010101 ร/คสดค่าของ.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	(1,121.00)	0.00	(370.00)	(1,491.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,830.00)	0.00	0.00	(4,830.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,082.00)	0.00	0.00	(3,082.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(329,670.00)	0.00	(36,630.00)	(366,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(206,400.00)	0.00	0.00	(206,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,111,534.78)	10,000.00	(684,606.15)	(5,786,140.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(96,049.00)	0.00	(16,056.00)	(112,105.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,906,456.80)	0.00	(28,902.00)	(2,935,358.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,979,997.68)	32,087.85	(1,082,610.56)	(6,030,520.39)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	27,800.00	5,960.00	0.00	33,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	329,670.00	36,630.00	0.00	366,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,338.00	1,482.00	0.00	14,820.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	329,375.39	39,633.33	0.00	369,008.72

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ชื่อกิจกรรม	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบกลาง
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,730.00	13,350.00	0.00	100,080.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,619.00	2,706.00	0.00	11,325.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	79,066.00	0.00	0.00	79,066.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	510,267.00	810.00	0.00	511,077.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	216,105.00	13,480.00	0.00	229,585.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,180.00	6,300.00	0.00	106,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	415,290.00	38,936.00	0.00	454,226.00
5104010104	ค่าวัสดุ	454,558.00	82,376.00	0.00	536,934.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,879.23	85,398.42	0.00	214,277.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,778.54	21,684.54	0.00	124,463.08
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,022,828.32	214,810.00	0.00	2,237,638.32
5104010113	คจ.เหมาบริการ-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	33,580.00	10,000.00	(13,000.00)	30,580.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,942.40	27,594.46	0.00	192,536.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,706.83	2,615.40	0.00	30,322.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,558.00	7,062.00	0.00	70,620.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,103.00	10,903.00	0.00	102,006.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5104030207	คชจ. ในการประชุม	130,945.00	2,975.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,076.00	6,500.00	0.00
5104030218	ครุภัณฑ์สัง/ค/แผ่นดิน	2,085.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,704.00	1,640.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,278.50	11,273.38	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,091.65	11,252.17	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,271.20	4,234.16	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,889.63	20,199.93	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,963.85	1,131.42	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,806.26	318.66	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,345.08	4,921.97	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,612.17	5,493.74	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	67,249.00	3,416.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,979,997.68	1,050,522.71	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	27,623.00	370.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,906,456.80	28,902.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	(20,000.00)
				0.00

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานบทลงโทษหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้า 7 จาก 7
วันที่ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	8,708,639.13	(8,708,639.13)	0.00

รับรองถูกต้อง

(จ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
อธิการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี