



ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๑๓๕๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

พ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	719,907.87	(719,907.87)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	55,361.34	1,196,031.95	(1,250,393.29)	1,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(55,361.34)	520,485.42	(466,124.08)	(1,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	286,730.20	1,159,997.95	(1,158,947.95)	287,780.20
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	74,609.75	448,321.02	(466,124.08)	56,806.69
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม	0.00	882,689.91	(634,573.28)	248,116.63
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม	0.00	25,250.00	(25,250.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม	153,932.00	224,280.00	(236,662.00)	141,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	227,524.00	679,755.91	(900,079.91)	7,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,546,159.49)	0.00	(11,273.40)	(1,557,432.89)
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

๑๖

(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(814,499.56)	0.00	(11,252.16)	(825,751.72)
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	(268,349.88)	0.00	(4,231.14)	(272,581.02)
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	(3,599,499.31)	0.00	(18,649.28)	(3,618,148.59)
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	(134,150.55)	0.00	(1,131.43)	(135,281.98)
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	(499,534.69)	0.00	(318.66)	(499,853.35)
1206080101 ครรภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครรภัณฑ์สำรวจ	(440,681.74)	0.00	(4,921.96)	(445,603.70)
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	(1,164,314.07)	0.00	(5,493.73)	(1,169,807.80)

รับรองถูกต้อง

๔

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้า 7
 จาก 7
 วันที่ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206180101 ครกอื่นที่ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ดิน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(214,810.00)	469,187.30	(465,887.30)	(211,510.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,940.00)	277,848.00	(240,908.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,663.39	(60,663.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,714.00)	425,970.00	(457,093.00)	(43,837.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,403.45	(1,403.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,036.55	(1,036.55)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(275,985.95)	1,158,947.95	(1,142,194.89)	(259,232.89)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,354.00)	0.00	0.00	(85,354.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,648.00	(37,648.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คส่งค่าคชจ.สุทธิ	61,560.65	0.00	0.00	61,560.65

รับรองถูกต้อง



(นายบัณฑิต บุญรากร)
 ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

ใบบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดส่งค่าคง.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/ดค่าปรับอื่น	(18,590.00)	0.00	0.00	(18,590.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,491.00)	0.00	(9,686.00)	(11,177.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,830.00)	0.00	0.00	(4,830.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,082.00)	0.00	0.00	(3,082.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(366,300.00)	0.00	(36,630.00)	(402,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(206,400.00)	0.00	0.00	(206,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,786,140.93)	19,672.00	(873,839.32)	(6,640,308.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,105.00)	0.00	(56,604.00)	(168,709.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,935,358.80)	0.00	(23,750.00)	(2,959,108.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,030,520.39)	0.00	(1,135,197.95)	(7,165,718.34)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,760.00	6,000.00	0.00	39,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	366,300.00	36,630.00	0.00	402,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,820.00	1,482.00	0.00	16,302.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	369,008.72	47,500.00	0.00	416,508.72

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจําจวด 11 ประจําปี 2560

หน้าทีล 7
 วันที่ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	133,920.00	48,720.00	(9,280.00)	173,360.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดต-นอก	61,576.00	6,500.00	0.00	68,076.00
5104030218 คชจผลิตสังรง/คแผนดิน	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
5104030219 ค่าประธาสัมพันธ	9,344.00	3,250.00	0.00	12,594.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010105 ค่าเลื่อม-อาคารอื่น	110,551.88	11,273.40	0.00	121,825.28
5105010107 ค่าเลื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,343.82	11,252.16	0.00	121,595.98
5105010109 ค่าเลื่อม-ค. สนง.	38,505.36	4,231.14	0.00	42,736.50
5105010111 ค่าเลื่อม-ค. ยานพาหนะ	198,089.56	18,649.28	0.00	216,738.84
5105010115 ค่าเลื่อม-ค. โฆษณา	11,095.27	1,131.43	0.00	12,226.70
5105010117 ค่าเลื่อม-ค. เกษตร	3,124.92	318.66	0.00	3,443.58
5105010123 ค่าเลื่อม-ค. สํารวจ	48,267.05	4,921.96	0.00	53,189.01
5105010127 ค่าเลื่อม-ค. คอมฯ	49,105.91	5,493.73	0.00	54,599.64
5209010112 T/Eเบิกเกินสงติน	70,665.00	31,148.00	0.00	101,813.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,030,520.39	1,145,197.95	(10,000.00)	7,165,718.34
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	27,993.00	9,686.00	0.00	37,679.00
5210010105 T/E-ปรํบเงินฝักคลัง	2,935,358.80	23,750.00	0.00	2,959,108.80
5301010101 ปรํบหนวมครายจ่าย	0.00	39,344.00	(39,344.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2560

หน้า 7 จาก 7
วันที่ 06 กันยายน

ใบรับแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	10,600,925.07	(10,600,925.07)	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๕

(นายบุญชู บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี