



ที่ สฎ ๐๐๑๑/๑๖๗๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑๒) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทศรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐
๓. รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินทศรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2560

หน้า 1 จาก 7
วันที่ 05 ตุลาคม

บัญชีรายการ	งบกลาง	เคปค	งบคช	งบคชป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	223,985.76	(223,985.76)	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	1,000.00	432,343.73	(426,843.73)	6,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,000.00)	184,367.97	(189,867.97)	(6,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	287,780.20	389,930.88	(475,231.08)	202,480.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	56,806.69	138,100.33	(189,867.97)	5,039.05
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบป.	248,116.63	487,704.83	(528,511.46)	207,310.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	78,087.84	(78,087.84)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	141,550.00	115,961.00	(202,625.00)	54,886.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	7,200.00	565,888.62	(567,287.37)	5,801.25
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 คตต.อาคารป/ชอื่น	(1,557,432.89)	0.00	(10,909.72)	(1,568,342.61)
1205030107 พักต้นทุนปรับปรุงอาคาร	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

๑๕

(นายอัมรินทร์ บุญวิเศษ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2560

หน้าตัว 7
วันที่ 05 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(825,751.72)	0.00	(10,889.19)	(836,640.91)
1206010101 ครก. ก่อสร้างสำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102 พักครก. ก่อสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครก. ก่อสร้างสำนักงาน	(272,581.02)	0.00	(3,491.63)	(276,072.65)
1206020101 ครก. ก่อสร้างบ้านพาหนะ	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
1206020102 พักครก. ก่อสร้างบ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครก. ก่อสร้างบ้านพาหนะ	(3,618,148.59)	0.00	(12,911.32)	(3,631,059.91)
1206040101 ครก. ก่อสร้างโฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครก. ก่อสร้างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครก. ก่อสร้างโฆษณา	(135,281.98)	0.00	(671.32)	(135,953.30)
1206050101 ครก. ก่อสร้างการเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครก. ก่อสร้างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครก. ก่อสร้างการเกษตร	(499,853.35)	0.00	(308.38)	(500,161.73)
1206080101 ครก. ก่อสร้างสำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คตส. ครก. ก่อสร้างสำรวจ	(445,603.70)	0.00	(4,762.20)	(450,365.90)
1206100101 ครก. ก่อสร้างคอมพิวเตอร์	1,305,718.00	0.00	0.00	1,305,718.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(1,169,807.80)	0.00	(5,316.53)	(1,175,124.33)

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุญนารถ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	หมวด	งบ	งบ	งบ
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101	ส/ทพื้นที่ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(211,510.00)	566,358.25	(619,022.45)	(264,174.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	276,609.40	(276,609.40)	0.00
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,706.98	(109,706.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,837.00)	325,302.00	(286,285.50)	(4,820.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,786.92	(1,786.92)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,472.97	(1,472.97)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(259,232.89)	476,131.08	(339,063.24)	(122,165.05)
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	22,957.85	(22,957.85)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(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/คส่งค่าคงจ.สุทธิ	61,560.65	0.00	0.00	61,560.65

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัญชา บุญบวรกร)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 12 ประจำปี 2560

บัญชีรายการ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดค่าธรรมเนียบอื่น	(11,177.00)	0.00	(65.00)	(11,242.00)
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	(402,930.00)	0.00	(36,630.00)	(439,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(206,400.00)	0.00	0.00	(206,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,640,308.25)	1,494.70	(824,790.19)	(7,463,603.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(168,709.00)	0.00	0.00	(168,709.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,959,108.80)	0.00	(78,327.00)	(3,037,435.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,165,718.34)	0.00	(389,930.88)	(7,555,649.22)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,760.00	17,260.00	0.00	57,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	402,930.00	36,630.00	0.00	439,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,302.00	1,482.00	(1,779.00)	16,005.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	416,508.72	48,100.00	0.00	464,608.72

รับรองถูกต้อง

๑๕

(นายบัณฑิต บุญนาร)
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	งบหลัก	งบเบ็ดเตล็ด	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,080.00	0.00			155,080.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	12,929.00	0.00			12,929.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,066.00	116,570.00		(161,195.00)	47,441.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	628,777.00	97,515.00		0.00	726,292.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,365.00	36,040.00		(480.00)	278,925.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,980.00	21,070.00		0.00	138,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	497,344.00	196,717.00		(101,370.00)	592,691.00
5104010104 ค่าวัสดุ	656,195.00	190,483.20		(1,014.70)	845,663.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	220,217.65	39,005.41		0.00	259,223.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	145,909.22	59,479.78		(16,432.66)	188,956.34
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,510,171.32	254,037.40		(16,760.00)	2,747,448.72
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	16,000.00	0.00		0.00	16,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	45,580.00	5,000.00		0.00	50,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,444.95	28,447.67		0.00	249,892.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,602.69	3,323.47		(1,861.85)	35,064.31
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	77,682.00	7,062.00		(7,062.00)	77,682.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	124,797.00	72,252.00		0.00	197,049.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,200.00	0.00		0.00	12,200.00

รับรองถูกต้อง

๑๕

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030207 คช. ในการประชุม	173,360.00	42,175.00	0.00	215,535.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	68,076.00	13,000.00	0.00	81,076.00
5104030218 คชผลัดส่ง/คแผนดิน	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,594.00	1,400.00	0.00	13,994.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	1,000.00	0.00	1,390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,825.28	10,909.72	0.00	132,735.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	121,595.98	10,889.19	0.00	132,485.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	42,736.50	3,491.63	0.00	46,228.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,738.84	12,911.32	0.00	229,650.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,226.70	671.32	0.00	12,898.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,443.58	308.38	0.00	3,751.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	53,189.01	4,762.20	0.00	57,951.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,599.64	5,316.53	0.00	59,916.17
5209010112 T/E บิกิเงินส่งคืน	101,813.00	22,347.85	0.00	124,160.85
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	7,165,718.34	409,930.88	(20,000.00)	7,555,649.22
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	37,679.00	65.00	0.00	37,744.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	2,959,108.80	78,327.00	0.00	3,037,435.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๕

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	6,246,172.06	(6,246,172.06)	0.00

รับรองถูกต้อง

๘

(นายบัณฑูร บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ				จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร					
ใบ	1,000	บาท	-	ใบ	- วันนี้เบิกเงินงบประมาณ 11,387.-บาท จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใบ	500	บาท	-	ใบ	จำนวน 5,750.-บาท จ่ายค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 5,000.-บาท
ใบ	100	บาท	-	ใบ	จ่ายค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 637.-บาท
ใบ	50	บาท	-	ใบ	เงินทดรองราชการคงเหลือ จำนวน 11,819.50 บาท
ใบ	20	บาท	-	ใบ	- วันนี้ไม่มีการรับ-จ่ายเงินกองทุน
เหรียญกษาปณ์					
เหรียญ	10	บาท	-	เหรียญ	
เหรียญ	5	บาท	-	เหรียญ	
เหรียญ	2	บาท	-	เหรียญ	
เหรียญ	1	บาท	-	เหรียญ	
เหรียญ	50	สต.	-	เหรียญ	
เหรียญ	25	สต.	-	เหรียญ	
เหรียญ	1	สต.	-	เหรียญ	
เช็ค ฉบับ					
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ไปรษณีย์ธนาคาร.....ฉบับ					
รวมทั้งสิ้น (บาท)				-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปัทมา คงบัว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าการคลัง

(นางสาวณัฐกานต์ อุทธิจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

(นางพรศรี แก้วสีขาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสินีนาง อัครธราดล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสุพัตรา พรหมจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายบัณฑิต บุณนรากร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 020050094228

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง 1101020601 (เงินฝากธนาคาร - ธกส. รหัสบัญชี 11-12-03

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

			บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง (ตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป)			56,806.69
บวก	เงินฝากธนาคาร		
	- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	137,161.28	
	- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	39.05	137,200.33
			194,007.02
หัก	รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
	- นำเงินฝากคลัง	188,967.97	
	- โอนกลับรายการ	-	188,967.97
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,039.05
หัก	- เงินฝากระหว่างทาง	-	
	- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	- เช็คคืน	-	
	- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
บวก	- เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	- ดอกเบี้ยรับ	-	
	- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			5,039.05

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 000820160331

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง 1101020601 (เงินฝากธนาคาร - ธกส. รหัสบัญชี 11-12-03

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

			บาท
ยอดเงินฝากธนาคารยกมาที่ถูกต้อง (ตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป)			-
บวก	เงินฝากธนาคาร		
	- รับชำระหนี้จากเกษตรกรผ่านระบบธนาคาร	188,967.97	
	- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		188,967.97
			<u>188,967.97</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากธนาคาร		
	- นำเงินฝากคลัง	188,967.97	188,967.97
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	- เงินฝากระหว่างทาง	-	
	- หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	- เชื่อกิน	-	
	- ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
			<u>-</u>
บวก	- เชื่อกที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	- หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	- ดอกเบี้ยรับ	-	
	- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			<u><u>-</u></u>

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศาลากลางสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 982-0-22479-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				207,310.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	ธนาคารบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
	เช็คคืน		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
			-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	เลขที่		
		10061313	2,100.00	-
		10061317	1,910.00	
		10061327	294.00	
		10061328	1,386.92	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
	ดอกเบี้ยรับ		-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	5,690.92
			-	5,690.92
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)				213,000.92

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ศาลากลางสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 982-0-22622-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	เลขที่ 10048323	11,590.65
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	11,590.65
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			<u>11,590.65</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ 29 กันยายน 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 287,780.20

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	389,930.88	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
โอนขายบิล (RK)	-	
โอนกลับรายการ (RZ)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	389,930.88

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	78,327.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	396,904.08	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
โอนขายบิล (RK)	-	
โอนกลับรายการ (SX)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	475,231.08

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

202,480.00

หมายเหตุ เงินฝากคลังประกอบด้วย

1 บัญชีเงินฝากคลังเลขที่ 10901	85,354.00 บาท
2 บัญชีเงินฝากคลังเลขที่ 10960	117,126.00 บาท
รวม	202,480.00 บาท

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน ค้างชำระ	วันครบกำหนด และส่งใช้ใบสำคัญ	หมายเหตุ
89/2560	นายอดิศักดิ์ บุญฉาย	7,240.00	9 ตุลาคม 2560	
91/2560	นายสมรึก บัวเนียม	5,820.00	8 ตุลาคม 2560	
93/2560	นายอุทัย ทรงศิริ	30,360.00	20 ตุลาคม 2560	
94/2560	นายรุ่งโรจน์ สถาพร	5,234.00	10 ตุลาคม 2560	
95/2560	นายนิกร ไพริน	6,232.00	13 ตุลาคม 2560	
	รวม	54,886.00		

รายงานถูกหนี้เงินยืมราชการ - นอกงบประมาณ

ณ 29 กันยายน 2560

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน ค้างชำระ	วันครบกำหนด และส่งใบบำคัญ	หมายเหตุ
	-	-	-	ไม่มีถูกหนี้ฯ เงินนอกงบประมาณ
	รวม	-		

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย 21002040102

ณ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ เจ้าหนี้	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	นางสินีนารถ อัครธราดล	1,640.00	
2	นางสาวลักขณ์ วงศ์อินทร์	3,180.50	
		4,820.50	

รายงานเจ้าหน้าที่อื่นหน่วยงานรัฐ (210100101)

ณ 29 กันยายน 2560

[illegible]

รายงานเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก 2101010102 (จ่ายตรงผู้ขาย)

ณ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ เจ้าหน้าที่ (ร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท)	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	อัคริพันธ์ เซอร์วิส	9,330.00	
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรปิโตรเลียม	19,969.20	
3	นายสมพร ทองปาน	3,500.00	
4	นางอัมรินทร์ แซ่ลี้	3,500.00	
5	นายสุพจน์ จินจุค	3,500.00	
6	น.ส.วาสนา จันทร์ทอง	3,500.00	
7	หจก.เค.ที.กราฟฟิคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	6,075.00	
8	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	6,500.00	
	รวม	55,874.20	

รายงานเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก 2101010102 (จ่ายผ่านส่วนราชการ)

ณ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ เจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	นางสาวบุษรา เข็นแจ่ม	7,200.00	
2	นางเขมจิรา ธรรมชาติ	10,730.00	
3	นางสาวศิริรัตน์ มีเดช	10,730.00	
4	นางกิตติยา บุญอารี	11,100.00	
5	นายกิตติพงษ์ หนูไชยงค์	10,730.00	
6	นางจิราวรรณ อ้นเขววงศ์	11,100.00	
7	นายสุทิวส์ บุญอารี	8,990.00	
8	นางสาวธนพร ศรีประดิษฐ์	11,100.00	
9	นางสาวสุลาวัลย์ จินพล	11,100.00	
10	นางสาวจิตติมา คงบัน	11,100.00	
11	นายอนุชิต แก้วหอด	9,300.00	
12	นายบรรวิทย์ บัวศรี	9,300.00	
13	นายปรัชญ์ ทองรอด	9,300.00	
14	นางสาวสุวันดี แซ่โอ้ว	11,100.00	
15	นายอภิสิทธิ์ ปอดทอง	11,100.00	
16	นางนพวรรณ ลิวิวัฒนกุล	11,100.00	
17	นางจิราภรณ์ บุญแก้ววัน	11,100.00	
18	นางณฐมน มาสกลิน	10,730.00	
19	นายณฤพล แก้วหอด	11,100.00	
20	นายมานิตย์ ภูอินทร์	9,300.00	
21	บริษัท บอสคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	990.00	
	รวม	208,300.00	

รายงานวัสดุคงคลัง

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (29 กันยายน 2560)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มีวัสดุคงเหลือ
	รวม	-	

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบงบทดลอง

ณ 29 กันยายน 2560

รายการสินทรัพย์	มูลค่าที่ได้มา จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมสะสม จำนวนเงิน	มูลค่าสุทธิ จำนวนเงิน
1. อาคารเพื่อป/ช อื่น ประกอบด้วย			
1.1 อาคารบ้านพักเกษตรกร	237,500.00	158,014.60	79,485.40
1.2 อาคารบ้านพักหลังที่ 2	237,500.00	157,060.96	80,439.04
1.3 อาคารเรียนรู้อื่น	285,000.00	188,473.17	96,526.83
1.4 อาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ์	500,020.89	310,777.84	189,243.05
1.5 อาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์	727,000.00	387,351.37	339,648.63
1.6 อาคารสำนักงานสาขา อ.ท่าชนะ	178,750.00	178,749.00	1.00
1.7 อาคารสำนักงานสาขา อ.เคียนซา	187,916.67	187,915.67	1.00
รวม	2,353,687.56	1,568,342.61	785,344.95
2. สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย			
2.1 บ่ออากาศ	78,629.14	53,424.72	25,204.42
2.2 หอดังขนาด 8 ลบ.ม.	350,000.00	206,484.01	143,515.99
2.3 ลานตากปุ๋ย	191,000.00	101,766.32	89,233.68
2.4 สระเก็บน้ำบ้านคลองจา	555,500.00	194,281.67	361,218.33
2.5 สระเก็บน้ำบ้านท่าไทร	811,429.37	280,684.19	530,745.18
รวม	1,986,558.51	836,640.91	1,149,917.60
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย			
3.1 เครื่องพิมพ์ดิจิทัล RISO	62,000.00	61,999.00	1.00
3.2 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทคนิคโก้	31,458.00	18,271.50	13,186.50
3.3 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทคนิคโก้	42,800.00	24,859.19	17,940.81
3.4 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทคนิคโก้	42,800.00	24,859.19	17,940.81
3.5 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทคนิคโก้	42,800.00	24,859.19	17,940.81
3.6 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทคนิคโก้	42,800.00	24,859.19	17,940.81
3.7 โต๊ะประชุม	6,400.00	6,399.00	1.00
3.8 โต๊ะประชุม	6,400.00	6,399.00	1.00
3.9 เครื่องปรับอากาศ	17,291.67	17,290.67	1.00

รายการสินทรัพย์	มูลค่าที่ได้มา จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมสะสม จำนวนเงิน	มูลค่าสุทธิ จำนวนเงิน
3.10 เครื่องปรับอากาศ	17,291.67	17,290.67	1.00
3.11 ถังเก็บน้ำ	10,375.00	10,374.00	1.00
3.12 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อพานาโซนิค	24,000.00	12,164.38	11,835.62
3.13 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อพานาโซนิค	24,000.00	12,164.38	11,835.62
3.14 เครื่องปรับอากาศขนาด 1,800 บีทียู	24,500.00	4,107.95	20,392.05
3.15 เครื่องปรับอากาศขนาด 2,400 บีทียู	29,500.00	4,946.30	24,553.70
3.16 เครื่องปรับอากาศขนาด 2,400 บีทียู	29,500.00	4,946.30	24,553.70
3.17 เครื่องโทรสาร	6,000.00	282.74	5,717.26
รวม	459,916.34	276,072.65	183,843.69
4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประกอบด้วย			
4.1 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน นข-1862 สฎ	980,000.00	979,999.00	1.00
4.2 รถบรรทุกกระบะยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กจ-4502 สฎ	559,000.00	558,999.00	1.00
4.3 รถบรรทุกกระบะยี่ห้ออิชูซุ ทะเบียน กจ-6199 สฎ	599,500.00	599,499.00	1.00
4.4 รถบรรทุกกระบะยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน กจ-8514 สฎ	556,500.00	556,499.00	1.00
4.5 หลังกาไฟเบอร์กลาส ทะเบียน กจ-9419 สฎ	28,000.00	27,999.00	1.00
4.6 รถบรรทุกกระบะยี่ห้ออิชูซุ ทะเบียน กจ-9419 สฎ	618,000.00	617,999.00	1.00
4.7 รถบรรทุกดีเซลยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กจ-4055 สฎ	785,000.00	290,065.91	494,934.09
รวม	4,126,000.00	3,631,059.91	494,940.09
5. ครุภัณฑ์โฆษณา ประกอบด้วย			
5.1 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล FUJI	31,900.00	31,899.00	1.00
5.2 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ PANASONIC	58,500.00	58,499.00	1.00
5.3 อุปกรณ์หรับโฆษณาทางไกล	25,198.50	15,954.45	9,244.05
5.4 อุปกรณ์เครื่องไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	48,690.00	29,600.85	19,089.15
รวม	164,288.50	135,953.30	28,335.20
6. ครุภัณฑ์การเกษตร ประกอบด้วย			
6.1 ชุดเครื่องสูบน้ำยี่ห้อ STA-RITE	35,800.00	35,799.00	1.00
6.2 เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ EDI	45,000.00	44,999.00	1.00

รายการสินทรัพย์	มูลค่าที่ได้มา จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมสะสม จำนวนเงิน	มูลค่าสุทธิ จำนวนเงิน
6.3 เครื่องสูบน้ำี่ห้อ EDI	45,000.00	44,999.00	1.00
6.4 เครื่องย่อยเอนกประสงคี่ห้อ 2EMHI	99,918.00	99,917.00	1.00
6.5 เครื่องสูบน้ำ	66,000.00	65,999.00	1.00
6.6 เครื่องอบสมุนไพร	144,500.00	144,499.00	1.00
6.7 เครื่องอบสมุนไพร	59,000.00	58,999.00	1.00
6.8 เครื่องปั้มน้ำอัด โนมดี่ยี่ห้อมิตซูบิชิ	7,500.00	4,950.73	2,549.27
รวม	502,718.00	500,161.73	2,556.27
7. ครุภัณฑ์สำรวจ ประกอบด้วย			
7.1 กล้องสำรวจแบบประมวลผลระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	247,384.62	247,383.62	1.00
7.2 กล้องสำรวจแบบประมวลผลอัตโนมัติ SOKKIA	353,400.00	202,982.28	150,417.72
รวม	600,784.62	450,365.90	150,418.72
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย			
8.1 คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	27,450.00	27,449.00	1.00
8.2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	56,300.00	56,299.00	1.00
8.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	31,400.00	31,399.00	1.00
8.4 SCANNER	36,380.00	36,379.00	1.00
8.5 CAD WORKSTATION พร้อม SOFT WARE	60,000.00	59,999.00	1.00
8.6 ADSL ORUTER	9,000.00	8,999.00	1.00
8.7 SWITCHING HUB	7,500.00	7,499.00	1.00
8.8 คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ASUS	22,350.00	22,349.00	1.00
8.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP	34,880.00	34,879.00	1.00
8.10 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP	35,000.00	34,999.00	1.00
8.11 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ASER	45,582.00	45,581.00	1.00
8.12 เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ BENQ	32,314.00	32,313.00	1.00
8.13 เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	28,999.00	1.00
8.14 เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	28,999.00	1.00
8.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกขายสำหรับประมดผล	30,000.00	29,999.00	1.00

รายการสินทรัพย์	มูลค่าที่ได้มา จำนวนเงิน	ค่าเสื่อมสะสม จำนวนเงิน	มูลค่าสุทธิ จำนวนเงิน
8.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK	43,860.00	43,859.00	1.00
8.17 เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK	25,500.00	25,499.00	1.00
8.18 เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK	25,500.00	25,499.00	1.00
8.19 เครื่อง SCANNER สี ขนาด A3	67,410.00	67,409.00	1.00
8.20 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A3	159,965.00	159,964.00	1.00
8.21 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	28,997.00	28,996.00	1.00
8.22 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	28,997.00	28,996.00	1.00
8.23 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	31,993.00	31,992.00	1.00
8.24 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	116,309.00	116,308.00	1.00
8.25 เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK สำหรับประมวลผล GIS	30,495.00	15,231.30	15,263.70
8.26 เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตยี่ห้อ SAMSUNG	17,976.00	9,728.25	8,247.75
8.27 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ขนาด A3	49,000.00	16,512.01	32,487.99
8.28 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว - ดำ ขนาด A3	48,000.00	15,167.12	32,832.88
8.29 เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK ยี่ห้อ ASER	45,000.00	44,999.00	1.00
8.30 เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK ยี่ห้อ ASER	43,860.00	43,859.00	1.00
8.31 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000.00	7,653.88	21,346.12
8.32 เครื่อง SCANNER	27,700.00	7,310.77	20,389.23
รวม	1,305,718.00	1,175,124.33	130,593.67
9. ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	-	5.00
10. ส/ทพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	-	-	1.00