

ที่ สฎ ๐๐๑๑/๑๘๖๕



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชี	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	233,208.37	(233,208.37)	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	6,500.00	305,977.72	(306,477.72)	6,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(6,500.00)	69,683.89	(69,183.89)	(6,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	202,480.00	512,708.24	(325,442.72)	389,745.52
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	5,039.05	104,108.29	(72,183.89)	36,963.45
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบม.	207,310.00	156,167.88	(363,477.88)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	21,112.00	(21,112.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบม.	54,886.00	33,202.00	(54,886.00)	33,202.00
1102050124 ค้างรับจากบก.	5,801.25	187,228.63	(177,279.88)	15,750.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	125,640.00	0.00	(125,640.00)	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/ชอื่น	(1,568,342.61)	0.00	(11,273.39)	(1,579,616.00)
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

๒

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(836,640.91)	0.00	(11,252.17)	(847,893.08)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(276,072.65)	0.00	(3,243.37)	(279,316.02)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,631,059.91)	0.00	(13,341.70)	(3,644,401.61)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(135,953.30)	0.00	(627.54)	(136,580.84)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(500,161.73)	0.00	(318.66)	(500,480.39)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(450,365.90)	0.00	(2,815.79)	(453,181.69)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,175,124.33)	0.00	(5,493.73)	(1,180,618.06)

รับรองถูกต้อง

๘

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206180101 ทรัพย์ที่ไม่ระบุ	5.00		0.00		0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	1.00		0.00		0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง			0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(264,174.20)		276,245.71		(12,071.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		0.00		0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		15,342.35		(15,342.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,720.51)		16,720.51		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,820.50)		180,755.85		(191,685.35)	(15,750.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00		60.75		(60.75)	0.00
2102040106 W/H max-ก.ด.นิติ(53)	0.00		412.84		(412.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(122,165.05)		286,419.57		(525,374.49)	(361,119.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,354.00)		21,112.00		(1,347.00)	(65,589.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00		5,820.00		(5,820.00)	0.00
2202010101 จ.ท.รับ-ดำเนินการ	(15,000.00)		0.00		0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ด.รับรับ	(2,549.27)		0.00		0.00	(2,549.27)
3101010101 ร/ด.สูงค่าคงจ.สุทธิ	331,271.75		0.00		0.00	331,271.75
3102010101 ร/ด.สูงค่าคงจ.สะสม	(1,973,881.31)		0.00		0.00	(1,973,881.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00		0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

๒๕

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,820.00)	(5,820.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(55,509.35)	(55,509.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(164,695.96)	(164,695.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,862.00)	(36,862.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,425.69	(289,927.72)	(267,502.03)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	55,509.35	0.00	55,509.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,100.00	0.00	47,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	125,640.00	0.00	125,640.00

รับรองถูกต้อง

๒๕

(นายบัณฑิต บุญปรากฏ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำภาค 1 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,960.86	(5,960.86)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,124.00	(14,124.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,989.00	(5,989.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ทรงผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,273.39	0.00	11,273.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,252.17	0.00	11,252.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,243.37	0.00	3,243.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,341.70	0.00	13,341.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	627.54	0.00	627.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	318.66	0.00	318.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,815.79	0.00	2,815.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,493.73	0.00	5,493.73
5209010112 T/Eบีบอัดเงินส่งคืน	0.00	5,100.00	(5,100.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

5

(นายบัณฑูร บัญฉกร)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	267,502.03	0.00	267,502.03
5210010103	T/E- โอนร/ค/คให้บก.	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,862.00	0.00	36,862.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071		0.00	3,134,791.88	(3,134,791.88)	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี