

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๒๓๓๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (งวดที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชี	งบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน	งบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน	งบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน	งบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน	งบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
1101010101	เงินสด ในมือ	0.00	137,889.35	(137,889.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	6,000.00	214,710.79	(220,710.79)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(6,000.00)	117,621.44	(111,621.44)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	389,745.52	213,295.79	(197,437.79)	405,603.52
1101020501	งค.ร. เพื่อนำส่งค้ำประกัน	36,963.45	50,557.99	(76,821.44)	10,700.00
1101020503	งค. ธนาคาร - ในงบ	0.00	277,467.23	(277,467.23)	0.00
1101020504	งค. ธนาคาร - นอกงบ	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102010101	ถาวรเงินยืม - ในงบ	33,202.00	32,117.00	(51,512.00)	13,807.00
1102050124	หักรับจาก บก.	15,750.00	308,137.23	(311,737.23)	12,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อปลูก/อื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102	หักอาคารเพื่อปลูก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คส. อาคารปลูก/อื่น	(1,579,616.00)	0.00	(10,909.72)	(1,590,525.72)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,986,558.51	0.00	0.00	1,986,558.51
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00:0000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(847,893.08)	0.00	(10,839.19)	(858,782.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,316.02)	0.00	(3,138.75)	(282,454.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,644,401.61)	0.00	(12,911.33)	(3,657,312.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,580.84)	0.00	(607.31)	(137,188.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(500,480.39)	0.00	(308.38)	(500,788.77)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(453,181.69)	0.00	(2,724.96)	(455,906.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,305,718.00	99,000.00	0.00	1,404,718.00
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	110,400.00	(110,400.00)	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,180,618.06)	0.00	(6,833.54)	(1,187,471.60)

รับรองถูกต้อง

ล

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00		0.00	5.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00		0.00	1.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
2101010102	งาน การค้า-ภายนอก	0.00	233,328.41		(233,328.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,577.00		(112,577.00)	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,371.04		(68,371.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,750.00)	208,671.60		(205,021.60)	(12,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.35		(20.35)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,367.28		(1,367.28)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(361,119.97)	183,337.79		(143,324.34)	(319,106.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	12,100.00		(34,800.00)	(22,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,589.00)	0.00		(8,908.00)	(74,497.00)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	1,020.00		(1,020.00)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่า-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00		0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ครอรับ	(2,549.27)	0.00		0.00	(2,549.27)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	331,271.75	0.00		0.00	331,271.75
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,973,881.31)	0.00		0.00	(1,973,881.31)

รับรองถูกต้อง

๘

(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียด	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบดุล	ปีงบดุล
3102010102	ผลประโยชน์สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4202010199	รายการรวมรายอื่น	(30.00)	0.00	(195.00)	(225.00)
4202030105	รายการของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102	รายการซื้อขาย	(5,820.00)	0.00	0.00	(5,820.00)
4307010103	TR-รับงบผูกพัน	(55,509.35)	0.00	(38,090.00)	(93,599.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(110,400.00)	(110,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(164,695.96)	0.00	(304,391.05)	(469,087.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,400.00)	2,820.00	(24,490.00)	(23,070.00)
4308010101	TR-สวท.รับเงินนอก	(36,862.00)	0.00	(27,850.00)	(64,712.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(267,502.03)	0.00	(213,295.79)	(480,797.82)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,509.35	38,090.00	0.00	93,599.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	1,500.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,100.00	45,300.00	0.00	92,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,410.00	5,890.00	(2,820.00)	4,470.00
5102010199	คง.อบรมในประเทศ	0.00	18,110.00	0.00	18,110.00
5102030199	คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00

รับรองถูกต้อง

๑

(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบ	งบ	งบ	งบ
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,620.00	10,260.00	0.00	15,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	20,400.00	0.00	21,000.00
5103010199	ค่าเดินทางภายในปท.	18,006.00	22,502.00	0.00	40,508.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,640.00	1,510.00	0.00	127,150.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,540.00	9,831.30	0.00	14,371.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,063.00	0.00	16,063.00
5104010112	ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	94,171.55	0.00	94,171.55
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	11,192.00	0.00	16,192.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	56,539.21	0.00	56,539.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,115.99	0.00	10,115.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,094.00	0.00	3,094.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเคต&เคต-นอก	0.00	2,177.00	0.00	2,177.00
5104030218	ค่าเช่ารถส่ง&รถแผ่นดิน	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,273.39	10,909.72	0.00	22,183.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,252.17	10,889.19	0.00	22,141.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,243.37	3,138.75	0.00	6,382.12

รับรองถูกต้อง

๘

(นายบัณชูร บุญนรากร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบรายได้อื่น	งบรายได้	งบรายได้
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,341.70	12,911.33	0.00	26,253.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	627.54	607.31	0.00	1,234.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	318.66	308.38	0.00	627.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,815.79	2,724.96	0.00	5,540.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,493.73	6,853.54	0.00	12,347.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	267,502.03	213,295.79	0.00	480,797.82
5210010103	T/E-โอนร/ด/ด/ค/ให้บก.	5,850.00	395.00	0.00	6,245.00
5210010105	T/E-ปรับเงินล่าช้า	36,862.00	27,850.00	0.00	64,712.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300071	0.00	3,105,960.31	(3,105,960.31)	0.00

รับรองถูกต้อง

๒

(นายบัณฑิต บุณยรากร)

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี