

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๕๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (งวดที่ ๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

ปีงบประมาณ					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	260,664.01	(260,664.01)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	443,853.13	(407,161.87)	36,691.26
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	147,497.86	(184,189.12)	(36,691.26)
1101020501	เงินฝากคลัง	405,603.52	437,143.13	(479,148.65)	363,598.00
1101020601	ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	10,700.00	238,138.73	(183,189.12)	65,649.61
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	751,880.71	(538,500.70)	213,380.01
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	55,684.35	(55,684.35)	0.00
1102010101	ลดเงินยืม-ในงบ.	13,807.00	153,777.00	(59,697.00)	107,887.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,100.00	857,875.06	(869,665.06)	310.00
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	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,590,525.72)	0.00	(11,273.38)	(1,601,799.10)
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

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
นักวิชาการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ				
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(858,782.27)	0.00	(11,252.16)	(870,034.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(282,454.77)	0.00	(3,243.36)	(285,698.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,657,312.94)	0.00	(13,341.70)	(3,670,654.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,188.15)	0.00	(627.54)	(137,815.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(500,788.77)	0.00	(318.66)	(501,107.43)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(455,906.65)	0.00	(2,815.79)	(458,722.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,404,718.00	0.00	0.00	1,404,718.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,187,471.60)	0.00	(8,296.46)	(1,195,768.06)

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	5.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	1.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	275,569.35	(213,690.01)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,926.67	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,387.96	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,100.00)	438,733.52	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36.61	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	540.95	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(319,106.52)	457,648.65	(351,945.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,700.00)	21,500.00	(1,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,497.00)	0.00	(76,102.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,310.00	0.00
2202010101	งพร รับฯ-ค่าเบินงาน	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(2,549.27)	0.00	(2,549.27)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	331,271.75	0.00	331,271.75
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,973,881.31)	0.00	(1,973,881.31)

รับรองถูกต้อง

(จ.อ. วิชัย เกิดด้วยทอง)
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย					
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	0.00	(1,388,719.40)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(225.00)	0.00	0.00	(225.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	(400.00)	(600.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,820.00)	0.00	0.00	(5,820.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(93,599.35)	0.00	(74,090.00)	(167,689.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(110,400.00)	0.00	0.00	(110,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(469,087.01)	61,440.00	(801,350.32)	(1,208,997.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,070.00)	1,470.00	(30,540.00)	(52,140.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(64,712.00)	0.00	(43,610.52)	(108,322.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(480,797.82)	0.00	(437,143.13)	(917,940.95)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,599.35	74,090.00	0.00	167,689.35
5101020106	เงินสมทบป/ส-Rel	3,750.00	3,000.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	92,400.00	64,800.00	(19,500.00)	137,700.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,600.00	29,070.00	(1,470.00)	46,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,470.00	1,470.00	0.00	5,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,110.00	53,867.00	(6,820.00)	65,157.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,840.00	43,320.00	(810.00)	67,350.00

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,880.00	3,720.00	0.00	19,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,000.00	6,900.00	0.00	27,900.00
5103010199	ค่างวดเงินทางภายในปท.	40,508.00	15,246.00	(4,720.00)	51,034.00
5104010104	ค่าวัสดุ	127,150.00	17,848.00	0.00	144,998.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	14,371.30	17,044.30	(4,340.00)	27,075.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,063.00	20,505.56	0.00	36,568.56
5104010112	ค่างวดค่าบริการ-ภายนอก	94,171.55	415,816.67	(27,590.00)	482,398.22
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	16,192.00	1,550.00	0.00	17,742.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,539.21	20,508.14	0.00	77,047.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,115.99	3,652.98	0.00	13,768.97
5104020106	ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	11,605.00	0.00	11,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,094.00	0.00	0.00	3,094.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	2,177.00	3,916.67	0.00	6,093.67
5104030218	ครุภัณฑ์ค-สง/ค-แผ่นดิน	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,183.11	11,273.38	0.00	33,456.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,141.36	11,252.16	0.00	33,393.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,382.12	3,243.36	0.00	9,625.48

รับรองถูกต้อง

(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)
ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,253.03	13,341.70	39,594.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,234.85	627.54	1,862.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	627.04	318.66	945.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,540.75	2,815.79	8,356.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,347.27	8,296.46	20,643.73
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,020.00	6,310.00	7,330.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	480,797.82	437,143.13	917,940.95
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	6,245.00	400.00	6,645.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,712.00	43,610.52	108,322.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,620.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300071	0.00	6,028,260.71	0.00

รับรองถูกต้อง



(จ.อ.วันชัย เกิดด้วยทอง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี