

ที่ สฎ ๐๐๑๑/๕๗๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (งวดที่ ๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,239.37	(47,239.37)	3,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	4,000.00	139,543.91	(131,077.41)	12,466.50
1101010113 พักรอ Clearing	(4,000.00)	83,838.04	(92,304.54)	(12,466.50)
1101020501 เงินฝากคลัง	346,648.00	99,679.91	(118,204.91)	328,123.00
1101020601 ง.ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,688.00	104,087.00	(105,275.00)	1,500.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	12,500.00	561,334.45	(570,517.45)	3,317.00
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	199,377.00	195,120.00	(297,357.00)	97,140.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	212,536.46	738,648.22	(689,746.32)	261,438.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(1,613,072.48)	0.00	(10,182.42)	(1,623,254.90)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,038,583.51	0.00	0.00	3,038,583.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(881,286.59)	0.00	(23,133.42)	(904,420.01)
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	(288,941.54)	0.00	(2,929.48)	(291,871.02)
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	(3,683,996.34)	0.00	(12,050.57)	(3,696,046.91)
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	(138,443.24)	0.00	(566.82)	(139,010.06)
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	(501,426.09)	0.00	(287.82)	(501,713.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(461,538.23)	0.00	(2,543.29)	(464,081.52)
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	(1,204,064.55)	0.00	(7,493.61)	(1,211,558.16)

รับรองถูกต้อง

๒

(นายบัณฑิต บุญบารการ)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(225,036.46)	510,006.78	(497,725.68)	(212,755.36)	
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,813.60)	180,323.60	(191,715.00)	(18,205.00)	
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,216.96	(68,216.96)	0.00	
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	389,279.64	(441,279.64)	(52,000.00)	
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	374.37	(374.37)	0.00	
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	325.19	(325.19)	0.00	
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(273,234.00)	128,400.37	(114,462.37)	(259,296.00)	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,102.00)	2,775.00	0.00	(73,327.00)	
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,864.00	(39,864.00)	0.00	
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)	
2213010101 ร/ครอรับผู้	(2,549.27)	0.00	0.00	(2,549.27)	
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	331,271.75	0.00	0.00	331,271.75	
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,973,881.31)	0.00	0.00	(1,973,881.31)	

รับรองถูกต้อง

๔

(นายบัณฑิต ชูบุญนารากร)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจําปี 2561

บัญชีรายปีประกอบ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดรับ	การหัก	ยอดคงเหลือ
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00		(1,388,719.40)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(175,500.00)	0.00		(175,500.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(665.00)	0.00		(665.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00		(600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,820.00)	0.00		(5,820.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(223,779.35)	56,090.00	(112,180.00)	(279,869.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,162,425.00)	0.00		(1,162,425.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,889,913.23)	118,435.21	(765,922.99)	(2,537,401.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,990.00)	0.00	(1,980.00)	(64,970.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(125,272.52)	0.00	(18,525.00)	(143,797.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,308,793.42)	0.00	(99,679.91)	(1,408,473.33)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	223,779.35	112,180.00	(56,090.00)	279,869.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.อ	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	70,500.00	(22,000.00)	224,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,440.00	1,150.00	0.00	7,590.00
5101040204 ค่ารักษานักงานนอก-รัฐ	0.00	830.00	0.00	830.00

รับรองถูกต้อง

๒

(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	79,413.00	91,800.00	0.00	171,213.00
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	235,675.00	137,160.00	(1,080.00)	371,755.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,800.00	11,420.00	0.00	38,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,300.00	10,050.00	0.00	43,350.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	86,237.00	19,110.00	0.00	105,347.00
5104010104 ค่าวัสดุ	159,189.00	125,037.64	(80,920.00)	203,306.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	32,615.60	19,130.00	(11,800.00)	39,945.60
5104010110 ค่าเรือเพลิง	50,436.92	20,691.94	0.00	71,128.86
5104010112 คง.หมบบริการ-ภายนอก	719,248.28	330,770.48	(94,000.02)	956,018.74
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,378.69	48,133.18	(24,066.59)	120,445.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,651.71	6,955.10	(3,477.55)	20,129.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,667.00	14,124.00	(7,062.00)	25,729.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,809.00	1,761.00	0.00	10,570.00
5104030206 ค่าเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104030207 ครอง.ในการประชุม	13,175.00	38,575.00	0.00	51,750.00
5104030212 ค่าเช่าปีเคเคเคเคเคเคเคเค	10,343.67	4,250.00	0.00	14,593.67
5104030218 คง.ผลิตส่ง/เคเคเคเคเค	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,940.00	0.00	13,940.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,729.87	10,182.42	0.00	54,912.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,645.68	23,133.42	0.00	67,779.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,868.89	2,929.48	0.00	15,798.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,936.43	12,050.57	0.00	64,987.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,489.94	566.82	0.00	3,056.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,264.36	287.82	0.00	1,552.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,172.33	2,543.29	0.00	13,715.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,940.22	7,493.61	0.00	36,433.83
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	9,770.00	39,864.00	0.00	49,634.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,308,793.42	99,679.91	0.00	1,408,473.33
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	182,585.00	0.00	0.00	182,585.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	125,272.52	18,525.00	0.00	143,797.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	51,133.34	(51,133.34)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	4,830,540.04	(4,830,540.04)	0.00

รับรองถูกต้อง

๐๖

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี