

ที่ สฎ ๐๐๑๑/๒๓๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 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) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำ รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (งวดที่ ๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	3,000.00	314,154.21	(317,154.21)	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 พักเงินนำส่ง	12,466.50	668,662.22	(681,128.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(12,466.50)	361,484.51	(349,018.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	328,123.00	659,508.22	(678,458.22)	309,173.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	364,160.63	(349,018.01)	16,642.62
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,317.00	602,087.75	(605,404.75)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,205.00	(28,205.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	97,140.00	202,838.00	(170,076.00)	129,902.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	261,438.36	666,009.84	(651,095.62)	276,352.58
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,623,254.90)	0.00	(11,273.38)	(1,634,528.28)
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

๑๕

(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(904,420.01)	0.00	(20,187.15)	(924,607.16)
1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครรภัณฑ์สำนักงาน	(291,871.02)	0.00	(3,243.38)	(295,114.40)
1206020101 ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,696,046.91)	0.00	(13,341.70)	(3,709,388.61)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครรภัณฑ์โฆษณา	(139,010.06)	0.00	(627.54)	(139,637.60)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครรภัณฑ์การเกษตร	(501,713.91)	0.00	(318.66)	(502,032.57)
1206080101 ครรภัณฑ์ตำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครรภัณฑ์ตำรวจ	(464,081.52)	0.00	(2,815.79)	(466,897.31)
1206100101 ครรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,211,558.16)	0.00	(8,296.46)	(1,219,854.62)

รับรองถูกต้อง

๘

(นายบัณฑิต บุณนรากร)
นักปฏิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าทัง จาก 7
วันที่ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206180101 ครม.ที่ไม่ระบุ	5.00	0.00		5.00
1208070101 ส/ทพื้นที่ไม่ระบุ	1.00	0.00		1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.ม การค้า-ภายนอก	(212,755.36)	426,516.81	(445,853.79)	(232,092.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,205.00)	130,362.17	(112,157.17)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,295.49	(41,295.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(52,000.00)	375,457.74	(367,759.74)	(44,302.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	629.50	(629.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	971.91	(971.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(259,296.00)	678,458.22	(665,170.84)	(246,008.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,327.00)	0.00	(6,480.00)	(79,807.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,624.00	(6,624.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(2,549.27)	0.00	0.00	(2,549.27)
3101010101 ร/ดส่งค่าคช.สุทธิ	331,271.75	0.00	0.00	331,271.75
3102010101 ร/ดส่งค่าคช.สะสม	(1,973,881.31)	0.00	0.00	(1,973,881.31)

รับรองถูกต้อง

๘

(นายปณิสร บุญนารากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2561

หน้า 4 จาก 7
วันที่ 10 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	ชดเชย	งบปี	งบปี	งบปี
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/คค่าปรับอื่น	(175,500.00)	0.00	0.00	(175,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(665.00)	0.00	(40.00)	(705.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,820.00)	0.00	0.00	(5,820.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(279,869.35)	0.00	(56,090.00)	(335,959.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,162,425.00)	0.00	0.00	(1,162,425.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,537,401.01)	62,878.87	(812,923.26)	(3,287,445.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,970.00)	0.00	(2,500.00)	(67,470.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(143,797.52)	0.00	(25,430.00)	(169,227.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,408,473.33)	0.00	(659,508.22)	(2,067,981.55)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	279,869.35	56,090.00	0.00	335,959.35
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	224,500.00	41,500.00	0.00	266,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,550.00	2,000.00	0.00	58,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,590.00	500.00	0.00	8,090.00

รับรองถูกต้อง

๒

(นายบัญชา ชูบุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 6 ประจำปี 2561

หน้าทีร จก 7
วันที่ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	830.00	0.00		830.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	171,213.00	71,543.00		242,756.00
5102020199 ครช.อบรมต่างประเทศ	0.00	9,000.00		9,000.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	371,755.00	26,130.00	(6,000.00)	391,885.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	38,220.00	15,960.00	0.00	54,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,350.00	24,930.00	0.00	68,280.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	105,347.00	44,451.00	0.00	149,798.00
5104010104 ค่าวัสดุ	203,306.64	120,000.87	(4,500.00)	318,807.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	39,945.60	17,774.17	(1,202.00)	56,517.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,128.86	17,132.12	0.00	88,260.98
5104010112 คจ/หมทบบริการ-ภายนอก	956,018.74	266,295.21	(2,082.87)	1,220,231.08
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,445.28	25,815.58	0.00	146,260.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,129.26	3,668.07	0.00	23,797.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,729.00	7,062.00	0.00	32,791.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,570.00	6,128.00	0.00	16,698.00
5104030206 ครภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104030207 ครช.ในการประชุม	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00

รับรองถูกต้อง

๒

(นายบัณชูร บุญนารกร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สม.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 6 ประจักษ์ปี 2561

หน้าที 6 จาก 7
วันที่ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,593.67	4,250.00	0.00	18,843.67
5104030218 ครรทลัดส่งร/คแผ่นดิน	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
5104030219 ค่าประขาสัมพัันธ์	13,940.00	4,000.00	(2,000.00)	15,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	390.00	0.00	390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,912.29	11,273.38	0.00	66,185.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,779.10	20,187.15	0.00	87,966.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,798.37	3,243.38	0.00	19,041.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,987.00	13,341.70	0.00	78,328.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,056.76	627.54	0.00	3,684.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,552.18	318.66	0.00	1,870.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,715.62	2,815.79	0.00	16,531.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,433.83	8,296.46	0.00	44,730.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,634.00	6,624.00	0.00	56,258.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,408,473.33	661,998.22	(2,490.00)	2,067,981.55
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	182,585.00	40.00	0.00	182,625.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,797.52	25,430.00	0.00	169,227.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	84,152.00	(84,152.00)	0.00

รับรองถูกต้อง

๗

(นายบัณชูร บุญรกร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 7 จาก 7
วันที่ 10 เมษายน

รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,195,523.39	(7,195,523.39)	0.00	

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑูร บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี