



ที่ สฎ ๐๐๑๑/๗๗๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (งวดที่ ๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต บุญรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	260,027.42	(260,027.42)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	468,984.77	(438,981.57)	30,003.20
11010113 หักรอ Clearing	0.00	181,987.47	(211,990.67)	(30,003.20)
1101020501 เงินฝากคลัง	334,643.00	465,915.57	(485,605.57)	314,953.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	47,200.00	181,477.61	(225,677.61)	3,000.00
1101020603 ง/พ ราชการ-ในปม.	0.00	630,400.38	(630,400.38)	0.00
1101020604 ง/พ ราชการ-นอกปม.	0.00	28,580.00	(28,580.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในปม.	122,900.00	162,262.00	(134,830.00)	150,332.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	238,360.74	654,330.04	(665,407.42)	227,283.36
1205010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ชอื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 หักอาคารเพื่ออุป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(1,645,438.01)	0.00	(11,273.37)	(1,656,711.38)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,038,583.51	0.00	0.00	3,038,583.51
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณชูร บุญนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรับ	ยอดจ่าย	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(944,143.16)	0.00	(20,187.15)	(964,330.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(298,253.13)	0.00	(3,243.43)	(301,496.56)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,722,299.94)	0.00	(13,341.70)	(3,735,641.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,244.90)	0.00	(627.55)	(140,872.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์เกษตร	(502,340.94)	0.00	(318.66)	(502,659.60)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(469,622.27)	0.00	(2,815.79)	(472,438.06)
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 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,227,883.48)	0.00	(8,296.50)	(1,236,179.98)

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุญนารากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206180101 ภารกิจที่ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(231,687.69)	330,126.09	(348,826.76)		(250,388.36)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	35,230.00	(46,420.00)		(11,190.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(32,037.47)	71,363.76	(39,326.29)		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(6,706.00)	365,991.00	(359,285.00)		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39.72	(39.72)		0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	447.15	(447.15)		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(300,366.00)	502,250.83	(438,360.83)		(236,476.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,477.00)	0.00	0.00		(81,477.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,954.20	(7,954.20)		0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ค่าเบิงาน	(15,000.00)	0.00	0.00		(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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

(นายบุญชู บุญรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อกิจกรรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102	ผลประโยชน์เกื้อกูลสังคม	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,388,719.40)	0.00	(1,388,719.40)
4201020199	มูลค่าปรับอื่น	(175,500.00)	0.00	(175,500.00)
4202010199	มูลค่าการรวมหนี้สินอื่น	(920.00)	75.00	(995.00)
4202030105	มูลค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,210.00)	0.00	(1,210.00)
4206010102	มูลค่าเงินจ่าย	(5,820.00)	0.00	(5,820.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(392,049.35)	0.00	(448,139.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,162,425.00)	0.00	(1,162,425.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,803,875.36)	8,712.04	(4,450,103.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,971.67)	0.00	(294,971.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,760.00)	0.00	(87,824.00)
4308010101	TR-สรุปรับเงินนอก	(200,972.52)	4,960.00	(229,552.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,980,476.12)	0.00	(3,441,431.69)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	392,049.35	56,090.00	448,139.35
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,750.00	2,250.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	307,500.00	38,500.00	346,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,550.00	12,900.00	71,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,380.00	6,164.00	15,544.00

รับรองถูกต้อง

๐๖

(นายพันธุ์พร บุญนรากร)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ค.บ.ค.	งบหัก	งบหัก
5101040204 ค่ารักษาป่าอนุรักษ์-รัฐ	830.00	0.00		830.00
5102010199 ครอง.อบรม.ในประเทศ	246,528.00	27,429.00	(10,575.00)	263,382.00
5102020199 ครอง.อบรม.ต่างประเทศ	9,000.00	0.00		9,000.00
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	500,747.00	63,010.00		563,757.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,940.00	24,830.00		98,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,480.00	43,980.00		129,460.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	171,693.00	25,295.00		196,988.00
5104010104 ค่าวัสดุ	321,019.51	35,130.00		356,149.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,392.77	21,628.50		81,021.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,024.44	18,503.14		121,527.58
5104010112 ค.ง.เหมาบริการ-ภายนอก	1,488,557.77	276,543.36	(3,033.32)	1,762,067.81
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,742.00	6,000.00		23,742.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,682.96	0.00		169,682.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,350.70	31,093.05	(2,961.76)	55,481.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,853.00	11,195.00		51,048.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,439.00	0.00		24,439.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00		11,400.00
5104030207 ครอง.ในการประชุม	51,750.00	0.00		51,750.00

รับรองถูกต้อง

๑๕

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบปี	งบพิเศษ	งบคงเหลือ
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคส-นอก	23,093.67	4,250.00	0.00	27,343.67
5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
5104030219 ค่าพระราชสัมพันธ์	17,866.00	0.00	0.00	17,866.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,095.40	11,273.37	0.00	88,368.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,502.25	20,187.15	0.00	127,689.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,180.48	3,243.43	0.00	25,423.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพนาฯ	91,240.03	13,341.70	0.00	104,581.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,291.60	627.55	0.00	4,919.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,179.21	318.66	0.00	2,497.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,256.37	2,815.79	0.00	22,072.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,759.15	8,296.50	0.00	61,055.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,548.00	7,954.20	0.00	67,502.20
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	2,980,476.12	460,955.57	0.00	3,441,431.69
5210010103 T/E โอนร/คผ/คให้บก.	183,450.00	75.00	0.00	183,525.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,972.52	33,540.00	(4,960.00)	229,552.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	294,971.67	0.00	0.00	294,971.67

รับรองถูกต้อง

๑๕

(นายชัยพร บุญวาทกร)
อธิบดีกรมที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,490.00	(14,490.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300071	0.00	5,643,025.02	(5,643,025.02)	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุณยธรรมากร)
อธิบดีที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี