



ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๖๖๗๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนดอนนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

✓

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (งวดที่ ๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

โทรสาร. ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2561

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	934,615.68	(934,615.68)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	30,003.20	1,300,190.26	(1,330,193.46)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	(30,003.20)	1,063,740.78	(1,033,737.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	314,953.00	1,076,083.26	(1,144,920.26)	246,116.00
1101020601 งบค.เพื่อมาส่งคลัง	3,000.00	719,592.82	(721,327.82)	1,265.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	588,886.09	(588,886.09)	3,000.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	325,005.00	(282,381.00)	42,624.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ.	150,332.00	140,998.00	(154,304.00)	137,026.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	227,283.36	694,791.73	(913,891.09)	8,184.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป.อื่น	2,353,687.56	0.00	0.00	2,353,687.56
1205030102 อาคารเพื่อป.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ป.อื่น	(1,656,711.38)	0.00	(10,909.73)	(1,667,621.11)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,038,583.51	0.00	0.00	3,038,583.51
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุณนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย-หมวด						
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(964,330.31)	0.00	(19,535.98)	(983,866.29)	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00	0.00	459,916.34	
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(301,496.56)	0.00	(3,138.75)	(304,635.31)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,126,000.00	474,000.00	0.00	4,600,000.00	
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,735,641.64)	0.00	(486,910.32)	(4,222,551.96)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50	
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,872.45)	0.00	(607.31)	(141,479.76)	
1206050101	ครุภัณฑ์เครื่องเล่น	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00	
1206050102	หักครุภัณฑ์เครื่องเล่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เครื่องเล่น	(502,659.60)	0.00	(50.40)	(502,710.00)	
1206080101	ครุภัณฑ์เครื่องครัว	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62	
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์เครื่องครัว	(472,438.06)	0.00	(2,724.96)	(475,163.02)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,404,718.00	32,300.00	0.00	1,437,018.00	
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(1,236,179.98)	0.00	(14,558.83)	(1,250,738.81)	

รับรองถูกต้อง

(นายบัณฑิต บุณยธารกร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท					
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101	สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(250,388.36)	407,220.12	(159,831.76)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,190.00)	58,355.28	(134,781.28)	(87,616.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,066.14	(44,066.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	654,116.00	(704,924.00)	(50,808.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	303.82	(303.82)	0.00
2102040106	W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	645.22	(645.22)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(236,476.00)	1,033,527.50	(963,273.50)	(166,222.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	473,200.00	(473,200.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,477.00)	583.00	0.00	(80,894.00)
2116010104	เบิกเกิน-รอกำส่ง	0.00	15,870.00	(15,870.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่านินงาน	(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.คงค้างของ.สุทธิ	331,271.75	0.00	0.00	331,271.75
3102010101	ร.คงค้างของ.สะสม	(1,973,881.31)	0.00	0.00	(1,973,881.31)

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณเฑียร บุญนรากร)

ปลัดจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท					
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	มูลค่าปรับอื่น	(175,500.00)	0.00	0.00	(175,500.00)
4202010199	มูลค่าธรรมเนียมอื่น	(995.00)	0.00	(265.00)	(1,260.00)
4202030105	มูลค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,210.00)	0.00	0.00	(1,210.00)
4206010102	มูลค่าลือจ่าย	(5,820.00)	0.00	0.00	(5,820.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	(201,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(448,139.35)	0.00	(56,090.00)	(504,229.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,162,425.00)	0.00	0.00	(1,162,425.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	(4,450,103.95)	0.00	(447,158.90)	(4,897,262.85)
4307010107	TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(294,971.67)	0.00	0.00	(294,971.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(87,824.00)	0.00	(23,465.00)	(111,289.00)
4308010101	TR-สวท.รับเงินนอก	(229,552.52)	0.00	(327,589.00)	(557,141.52)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,441,431.69)	0.00	(1,076,083.26)	(4,517,514.95)
4308010118	ลดระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(26,053.38)	(26,053.38)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	448,139.35	56,090.00	0.00	504,229.35
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	346,000.00	44,500.00	0.00	390,500.00

รับรองถูกต้อง

๑

(นายบัณฑิต บุญนรากร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบกำไร-ขาดทุน	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน	งบดุล	งบกำไร-ขาดทุน
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,450.00	19,600.00	0.00	91,050.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,544.00	2,300.00	0.00	17,844.00	
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	830.00	1,565.00	0.00	2,395.00	
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	263,382.00	6,220.00	0.00	269,602.00	
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	563,757.00	6,000.00	0.00	569,757.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,770.00	20,030.00	0.00	118,800.00	
5103010103 ค่าที่พัก	129,460.00	19,300.00	0.00	148,760.00	
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	196,988.00	42,602.00	0.00	239,590.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	356,149.51	134,046.00	0.00	490,195.51	
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	81,021.27	35,794.80	0.00	116,816.07	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,527.58	33,886.96	0.00	155,414.54	
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	1,762,067.81	29,230.00	0.00	1,791,297.81	
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,742.00	1,500.00	0.00	25,242.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,682.96	53,773.75	0.00	223,456.71	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,481.99	4,428.90	(25,597.51)	34,313.38	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,048.00	7,062.00	0.00	58,110.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,439.00	6,399.00	0.00	30,838.00	

รับรองถูกต้อง

๑๖

(นายบัณฑิต บุณนรากร)
นักปฏิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบดุล
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00	11,400.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	51,750.00	70,980.00	122,730.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,343.67	4,250.00	31,593.67
5104030218	คชจ. คัดส่ง/ดูแลดิน	5,820.00	0.00	5,820.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,866.00	1,260.00	19,126.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	390.00	0.00	390.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,368.77	10,909.73	99,278.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,689.40	19,535.98	147,225.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,423.91	3,138.75	28,562.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,581.73	12,911.32	117,493.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,919.15	607.31	5,526.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,497.87	50.40	2,548.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,072.16	2,724.96	24,797.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,055.65	8,311.21	69,366.86
5209010112	T/E ปักกินที่ดิน	67,502.20	15,870.00	83,372.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,441,431.69	1,082,720.26	4,517,514.95
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	183,525.00	201,600.00	385,125.00
			(6,637.00)	
			0.00	

รับรองถูกต้อง

(นายบัณฑิต บุณนกร)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงงหน่วเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกมต

หน้ที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

รหัสหน่วเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจ้งวค 9 ประจ้งปี 2561

บัญชีเบิกจ่าย					
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	229,552.52	327,589.00	0.00	557,141.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	294,971.67	0.00	0.00	294,971.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วเบิกจ่าย	0701300071	0.00	12,327,128.03	(12,327,128.03)	0.00

รับรองถูกต้อง

๘

(นายบัณฐกร บุญนรากร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี