



ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๑๕๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนคอนนง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (งวดที่ ๑๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาธิต ชูหวด)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	321,681.89	(321,681.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	632,054.99	(632,054.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	343,856.35	(343,856.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	149,744.00	584,382.66	(597,564.66)	136,562.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	3,000.00	351,382.65	(333,716.35)	20,666.30
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,347,608.07	(1,347,608.07)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,182.00	(37,182.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	133,124.00	351,466.00	(267,130.00)	217,460.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	247,533.13	1,388,630.29	(1,396,540.07)	239,623.35
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	(1,678,894.49)	0.00	(11,273.39)	(1,690,167.88)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,038,583.51	142,950.00	0.00	3,181,533.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองถูกต้อง
(นายสมบัติ ชูพุด)

ผู้ถืออำนาจการ รักรวราการแทน
มีรูปติดแจ้งทั่วสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติหน้าที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,004,053.45)	0.00		(1,024,240.64)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	459,916.34	0.00		459,916.34
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(307,878.67)	0.00		(311,122.04)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00		4,600,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,235,893.66)	0.00		(4,249,235.37)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	164,288.50	0.00		164,288.50
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(142,107.30)	0.00		(142,734.85)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	502,718.00	0.00		502,718.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(502,710.00)	0.00		(502,710.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	600,784.62	0.00		600,784.62
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(477,978.81)	0.00		(480,794.60)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,437,018.00	0.00		1,437,018.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,259,582.35)	0.00		(1,268,425.99)
				0.00
				(8,843.57)

รับรองถูกต้อง

นายสาวิตรี ฐิตะ

(นายสาวิตรี ฐิตะ)

นักการชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการแผน

ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(1,268,425.99)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	411,500.00	0.00	411,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	554,450.00	(554,450.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(235,833.13)	1,453,494.60	(1,457,284.82)	(239,623.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,000.00)	779,982.00	(958,328.00)	(206,346.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,871.30	(35,871.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,700.00)	627,522.00	(615,822.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	634.72	(634.72)	0.00
2102040106 W/H tax-กจค.นิติ(53)	0.00	5,763.25	(5,763.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(136,092.00)	641,072.91	(645,557.21)	(140,576.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,652.00)	0.00	0.00	(16,652.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,747.33	(24,747.33)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,549.27)	0.00	0.00	(2,549.27)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	331,271.75	0.00	0.00	331,271.75

รับรองถูกต้อง

(นายสาธิต ชูวงศ์)

นักการชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน

331,271.75

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของสะสม	(1,973,881.31)	0.00	0.00	(1,973,881.31)
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/ค่าปรับอื่น	(175,500.00)	0.00	0.00	(175,500.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,262.00)	0.00	(660.00)	(1,922.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,210.00)	0.00	0.00	(1,210.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,820.00)	0.00	0.00	(5,820.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(201,600.00)	0.00	(2,100.00)	(203,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(560,319.35)	0.00	(63,090.00)	(623,409.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,162,425.00)	0.00	(554,450.00)	(1,716,875.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,011,183.57)	16,100.00	(1,379,706.12)	(7,374,789.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,971.67)	0.00	0.00	(294,971.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(113,689.00)	0.00	(81,900.00)	(195,589.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(653,873.52)	0.00	(25,482.00)	(679,355.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,105,600.77)	0.00	(584,382.66)	(5,689,983.43)
4308010118 รคระหว่างกันในกลุ่ม	(26,053.38)	0.00	0.00	(26,053.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	560,319.35	56,090.00	0.00	616,409.35

รับรองถูกต้อง

น.ส.ก

(นายวิชาญ ชูหวัด)

นักการชำนาญการ วิทยารักษาราชการแทน

นักวิชาการบริหารระดับชำนาญการ

616,409.35

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงด 11 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	22,500.00	2,250.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	432,000.00	38,000.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	93,450.00	58,400.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,844.00	500.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	23,000.00	0.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	2,395.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	299,657.00	77,814.00	0.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	611,949.00	663,094.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,640.00	20,760.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,110.00	9,037.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	262,772.00	33,251.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	642,967.51	216,439.00	(100,000.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	150,301.07	93,819.17	(22,346.00)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,896.40	22,386.14	0.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	2,270,008.96	304,423.35	(6,733.33)
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	27,063.00	3,850.00	(1,500.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	247,145.93	25,336.38	0.00
			272,482.31

รับรองถูกต้อง

นายสมิทธิ์ ชูทนต์

(นายสมิทธิ์ ชูทนต์)

2,562,698.98

ในโครงการ วิชาการ วิชาการ แทน

29,413.00

บัญชีเงินคงเหลือรายวัน

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,796.87	2,693.08	0.00	40,489.95
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	65,172.00	7,062.00	0.00	72,234.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,990.00	2,158.00	0.00	75,148.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	166,000.00	31,585.00	0.00	197,585.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	35,843.67	4,250.00	0.00	40,093.67
5104030218 คชจ. ติดตั้งรถ/ดูแลที่ดิน	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,126.00	540.00	0.00	19,666.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	110,551.88	11,273.39	0.00	121,825.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,412.54	20,187.19	0.00	187,599.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,806.02	3,243.37	0.00	35,049.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,834.75	13,341.71	0.00	144,176.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,154.00	627.55	0.00	6,781.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,548.27	0.00	0.00	2,548.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,612.91	2,815.79	0.00	30,428.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,210.40	8,843.57	0.00	87,053.97

รับรองถูกต้อง

นสพ.

(นายสาวิทย์ ชูหวัด)

นักวิชาการ วิชาการเกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	164,032.20	24,747.33	0.00	188,779.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	5,105,600.77	600,947.66	(16,565.00)	5,689,983.43
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค ให้บก.	385,392.00	6,360.00	(3,600.00)	388,152.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	653,873.52	25,482.00	0.00	679,355.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	294,971.67	0.00	0.00	294,971.67
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	12,478,640.69	(12,478,640.69)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายสาธิต ชูทนต์)

นักกรชำนาญการ รักษาการแทน
นักวิชาการระดับชำนาญการ