

ที่ สฎ ๐๐๑๑/ ๐๗๒๗



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารส่วนราชการชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ถนนคอนนง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๗๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวดที่ ๑๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและสรุปข้อมูลทางบัญชีงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย และรับรองความถูกต้องของรายงาน (งบทดลอง) จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (งวดที่ ๑๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล อินทปัทมย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๒๘๔๘๐๘

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,686.33	(88,686.33)	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	209,608.60	(209,577.40)	31.20
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	120,716.07	(120,747.27)	(31.20)
1101020501 เงินฝากคลัง	136,562.00	196,343.60	(232,637.60)	100,268.00
1101020601 ง/ส.เพื่อส่งคลัง	20,666.30	100,325.97	(120,992.27)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,120,086.18	(878,759.51)	241,326.67
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	28,974.00	(28,974.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	217,460.00	325,155.00	(456,804.00)	85,811.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	239,623.35	1,149,850.86	(1,318,557.34)	70,916.87
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	9,807.00	0.00	9,807.00
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	(1,690,167.88)	0.00	(10,909.72)	(1,701,077.60)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,181,533.51	0.00	0.00	3,181,533.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า ที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เปิด	ครุฑ	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,024,240.64)	0.00	(23,217.40)	(1,047,458.04)
1206010101 ครุฑเกษียณสำนักงาน	459,916.34	5,500.00	0.00	465,416.34
1206010102 พักครุฑเกษียณสำนักงาน	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุฑเกษียณสำนักงาน	(311,122.04)	0.00	(3,164.37)	(314,286.41)
1206020101 ครุฑเกษียณพนาชนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020102 พักครุฑเกษียณพนาชนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุฑเกษียณพนาชนะ	(4,249,235.37)	0.00	(12,911.32)	(4,262,146.69)
1206040101 ครุฑเกษียณโยมณา	164,288.50	0.00	0.00	164,288.50
1206040102 พักครุฑเกษียณโยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุฑเกษียณโยมณา	(142,734.85)	0.00	(607.30)	(143,342.15)
1206050101 ครุฑเกษียณการเกษตร	502,718.00	0.00	0.00	502,718.00
1206050102 พักครุฑเกษียณการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุฑเกษียณการเกษตร	(502,710.00)	0.00	0.00	(502,710.00)
1206080101 ครุฑเกษียณสำรวจ	600,784.62	0.00	0.00	600,784.62
1206080103 คสส. ครุฑเกษียณสำรวจ	(480,794.60)	0.00	(2,724.96)	(483,519.56)
1206100101 ครุฑเกษียณคอมพิวเตอร์	1,437,018.00	0.00	0.00	1,437,018.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,268,425.92)	0.00	(8,558.29)	(1,276,984.21)

(นายวิมล อินทพัฒน์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยงาย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	5.00
1208070101 ส/ทพื้นฐน ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	411,500.00	0.00	0.00	411,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(239,623.35)	1,700,659.45	(1,790,442.51)	(329,406.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(206,346.00)	1,299,053.90	(1,092,707.90)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,137.46	(48,645.46)	(8,508.00)
2102040101 สารารอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	709,129.16	(757,890.16)	(48,761.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,416.61	(9,416.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,591.50	(1,591.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(140,576.30)	232,637.60	(175,677.30)	(83,616.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,652.00)	0.00	0.00	(16,652.00)
2116010104 เก็บกินหรอนำส่ง	0.00	13,020.00	(13,020.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค้ำประกันงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,549.27)	2,548.27	0.00	(1.00)
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	331,271.75	0.00	0.00	331,271.75

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 ร/ดสูงศักดิ์จร.สะสม	(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/ดค่าปรับอื่น	(175,500.00)	0.00	0.00	(175,500.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,922.00)	70.00	(315.00)	(2,167.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,210.00)	0.00	0.00	(1,210.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(5,820.00)	0.00	0.00	(5,820.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(203,700.00)	0.00	0.00	(203,700.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,548.27)	(2,548.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(616,409.35)	0.00	(56,090.00)	(672,499.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,716,875.00)	0.00	(24,400.00)	(1,741,275.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,381,789.69)	169,497.16	(2,137,096.17)	(9,349,388.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,971.67)	0.00	0.00	(294,971.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(195,589.00)	0.00	(34,535.00)	(230,124.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(679,355.52)	0.00	(37,043.25)	(716,398.77)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(5,689,983.43)	0.00	(196,343.60)	(5,886,327.03)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	(26,053.38)	0.00	0.00	(26,053.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,700.00	26,540.00	(10,540.00)	27,700.00

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	616,409.35	56,090.00	0.00	672,499.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	470,000.00	44,433.00	0.00	514,433.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,850.00	0.00	0.00	151,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,344.00	9,535.00	0.00	27,879.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	25,000.00	0.00	48,000.00
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	377,471.00	82,978.00	(4,772.00)	455,677.00
5102020199 ครรจ.อบรมต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,275,043.00	392,950.00	(4,270.00)	1,663,723.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,400.00	21,510.00	(480.00)	173,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	159,147.00	16,950.00	0.00	176,097.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	296,023.00	44,300.00	(4,820.00)	335,503.00
5104010104 ค่าวัสดุ	759,406.51	861,340.00	(107,111.00)	1,513,635.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	221,774.24	78,973.90	(17,500.00)	283,248.14
5104010110 ค่าเรือเพลิง	211,282.54	60,307.94	0.00	271,590.48
5104010112 คจ.หมบบริการ-ภายนอก	2,567,698.98	346,938.67	(37,200.00)	2,877,437.65
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	29,413.00	0.00	0.00	29,413.00

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	272,482.31	26,341.55	0.00	298,823.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,489.95	4,441.07	0.00	44,931.02
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	72,234.00	7,062.00	0.00	79,296.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,148.00	13,558.00	0.00	88,706.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	11,400.00	18,900.00	0.00	30,300.00
5104030207 ครห. ในการประชุม	197,585.00	123,455.00	(40,520.00)	280,520.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,093.67	8,500.00	0.00	48,593.67
5104030218 ครห.ลดส่ง/คืนแผ่นดิน	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,666.00	7,510.00	0.00	27,176.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	390.00	1,370.00	0.00	1,760.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,825.27	10,909.72	0.00	132,734.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,599.73	23,217.40	0.00	210,817.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,049.39	3,164.37	0.00	38,213.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,176.46	12,911.32	0.00	157,087.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,781.55	607.30	0.00	7,388.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,548.27	0.00	0.00	2,548.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,428.70	2,724.96	0.00	33,153.66

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300071 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,053.97	0.00	95,612.26
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	188,779.53	0.00	201,799.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,689,983.43	0.00	5,886,327.03
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	388,152.00	0.00	388,397.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	679,355.52	0.00	716,409.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	294,971.67	0.00	294,971.67
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300071	0.00	(10,147,204.81)	0.00

(นายวิมล อินทปัญญา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561**

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (020050094228)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (000820160331)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี (9850446420)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

241,326.67

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820224799)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820226228)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

100,268.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

83,616.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

16,652.00