

- คู่ฉบับ -

ที่ นม ๐๐๑๑/๕๒๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน พร้อมทั้งนำการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาประกอบในการประเมินผลฯ โดยให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลลักษณ์ บุตรดา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๔๒๗-๔๒๒๔ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๘๙

ผู้แทนร่าง/พิมพ์
จรรยา
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,261,212.86	(4,261,212.86)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	82,256.00	4,613,690.85	(4,396,031.85)	299,915.00
1101010113 พักรอ Clearing	(82,256.00)	124,818.99	(342,477.99)	(299,915.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	12,809,333.04	4,700,655.49	(7,380,059.03)	10,129,929.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	464,103.99	(352,477.99)	111,626.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	783,553.02	(783,553.02)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,358,870.00	(2,358,870.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	292,810.00	141,140.00	(311,070.00)	122,880.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,160,116.34	(3,160,116.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(221,887.40)	0.00	0.00	(221,887.40)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,091,321.34	0.00	0.00	6,091,321.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,359,618.81)	0.00	0.00	(3,359,618.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	43,511,779.11	0.00	0.00	43,511,779.11
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,733,845.89)	0.00	0.00	(25,733,845.89)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,223,930.00	0.00	0.00	3,223,930.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,223,927.00)	0.00	0.00	(3,223,927.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	594,817.00	0.00	0.00	594,817.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,157.24)	0.00	0.00	(231,157.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,356,000.00	0.00	0.00	7,356,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,505,222.68)	0.00	0.00	(6,505,222.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,898.83)	0.00	0.00	(2,898.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	188,548.20	0.00	0.00	188,548.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,714.79)	0.00	0.00	(164,714.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	929,424.00	0.00	0.00	929,424.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(916,723.36)	0.00	0.00	(916,723.36)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,117,165.21)	0.00	0.00	(2,117,165.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,951.94	0.00	0.00	2,173,951.94
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,815,062.02)	0.00	0.00	(1,815,062.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,154.06)	0.00	0.00	(13,154.06)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	774,395.00	0.00	0.00	774,395.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(774,391.00)	0.00	0.00	(774,391.00)
1208030102	ผักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุฯ	6,909,830.62	0.00	0.00	6,909,830.62
1208070102	คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(6,909,815.62)	0.00	0.00	(6,909,815.62)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,286,141.40	(2,286,141.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,400.00	(41,400.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,250.07	(28,250.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,337,418.00	(1,337,418.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,222.35	(1,222.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,193.54	(3,193.54)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,571,463.04)	7,380,059.03	(4,812,281.49)	(10,003,685.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(237,870.00)	0.00	0.00	(237,870.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,573.90	(7,573.90)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(243,855.45)	0.00	0.00	(243,855.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,377,337.43	0.00	0.00	4,377,337.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,291,921.14)	0.00	0.00	(27,291,921.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(15,350.97)	0.00	0.00	(15,350.97)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11.41)	0.00	0.00	(11.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,276.65)	0.00	0.00	(8,276.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(386,360.00)	0.00	(96,590.00)	(482,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปี 5 ประจำปี 2564

4307010104	TR-รับลงทุน	(378,900.00)	0.00	0.00	(378,900.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(3,453,178.35)	2,300.00	(773,377.39)	(4,224,255.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,179.00)	0.00	(7,900.00)	(41,079.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,511,871.86)	15,393.32	(2,773,796.86)	(4,270,275.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,879,031.83)	0.00	(4,606,116.95)	(8,485,148.78)
5101010115	ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	386,360.00	96,590.00	0.00	482,950.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,200.00	3,600.00	(1,800.00)	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	198,150.00	60,050.00	0.00	258,200.00
5101020116	เงินสมทบกก.เงินทด	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,179.00	7,900.00	0.00	30,079.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102020202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,355.00	60,080.00	(500.00)	327,935.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,810.00	28,300.00	0.00	83,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,675.00	22,900.00	0.00	64,575.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,934.00	51,636.10	0.00	179,570.10
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	280,397.40	1,830.00	0.00	282,227.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,995.34	6,133.00	0.00	90,128.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,827.71	11,324.00	0.00	65,151.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,667,276.64	650,870.02	0.00	2,318,146.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,357.04	25,569.72	0.00	123,926.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,136.62	0.00	0.00	4,136.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,690.48	433.35	0.00	7,123.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,015.20	3,627.30	0.00	13,642.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,247.00	0.00	0.00	53,247.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	215,300.00	0.00	0.00	215,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,820.00	6,410.00	0.00	23,230.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,700.00	850.00	0.00	3,550.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,300.00	620.00	0.00	2,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,206.44	0.00	0.00	5,206.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	119,527.93	0.00	0.00	119,527.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,114,024.60	0.00	0.00	1,114,024.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,221.02	0.00	0.00	18,221.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,594.37	0.00	0.00	169,594.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,547.68	0.00	0.00	2,547.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,287.72	0.00	0.00	4,287.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,965.48	0.00	0.00	2,965.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,838.35	0.00	0.00	15,838.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,075.10	0.00	0.00	65,075.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,284.15	0.00	0.00	1,284.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,498.00	7,573.90	0.00	48,071.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,879,031.83	4,606,116.95	0.00	8,485,148.78
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	23,639.03	0.00	0.00	23,639.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,511,871.86	2,773,942.08	(15,538.54)	4,270,275.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6 010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300025		0.00	40,138,969.57	(40,138,969.57)	0.00



(นางวิไลลักษณ์ บุตรดา)
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา