

## - คู่มือฉบับ -

ที่ นม ๐๐๑๑/ ๑๗๓๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

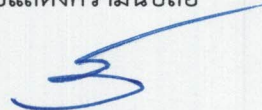
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน พร้อมทั้งนำการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาประกอบในการประเมินผลฯ โดยให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัศวเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๔๒๓-๔๒๒๔ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๘๙

.....ร่าง/พิมพ์  
.....ทาน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 4,123,190.01 | -4,123,190.01  | 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         | 299,915.00     | 4,646,113.12 | -4,940,028.12  | 6,000.00       |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | -299,915.00    | 803,701.88   | -509,786.88    | -6,000.00      |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 10,129,929.50  | 9,277,945.78 | -12,339,588.07 | 7,068,287.21   |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 111,626.00     | 409,960.88   | -521,586.88    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 814,556.87   | -814,556.87    | 0.00           |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 2,825,245.00 | -2,825,245.00  | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 122,880.00     | 175,978.00   | -228,815.00    | 70,043.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 3,874,994.45 | -3,708,741.87  | 166,252.58     |
| 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   | -223,072.60    | 0.00         | -1,312.20      | -224,384.80    |
| 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    | -3,386,621.84  | 0.00         | -29,896.22     | -3,416,518.06  |
| 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   | -25,985,688.80 | 0.00         | -278,826.02    | -26,264,514.82 |
| 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. อาคารไม่ระบุ    | -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 | -235,556.57    | 0.00         | -4,870.69      | -240,427.26    |
| 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 | -6,541,093.38  | 0.00         | -39,713.96     | -6,580,807.34  |
| 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      | -3,478.79      | 0.00         | -642.10        | -4,120.89      |
| 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    | -165,776.49    | 0.00         | -1,175.44      | -166,951.93    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 929,424.00     | 0.00          | 0.00          | 929,424.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | -917,398.43    | 0.00          | -747.40       | -918,145.83    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 2,274,271.10   | 0.00          | 0.00          | 2,274,271.10   |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | -2,120,770.70  | 0.00          | -3,991.78     | -2,124,762.48  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,173,951.94   | 0.00          | 0.00          | 2,173,951.94   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | -1,828,412.31  | 0.00          | -14,780.85    | -1,843,193.16  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 19,000.00      | 0.00          | 0.00          | 19,000.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -13,446.40     | 0.00          | -323.65       | -13,770.05     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 774,395.00     | 0.00          | 0.00          | 774,395.00     |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | -774,391.00    | 0.00          | 0.00          | -774,391.00    |
| 1208030102 พักเชื่อน              | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ     | 6,909,830.62   | 0.00          | 0.00          | 6,909,830.62   |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ   | -6,909,815.62  | 0.00          | 0.00          | -6,909,815.62  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2101010102 × จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 3,550,247.69  | -3,716,500.27 | -166,252.58    |
| 2101010103 × รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 66,218.64     | -71,558.64    | -5,340.00      |
| 2101020198 × จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 64,978.26     | -64,978.26    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2102040102 × ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 495,477.27    | -495,477.27   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 803.55        | -803.55       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 2,394.69      | -2,394.69     | 0.00           |
| 2111020102 × เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -10,003,685.50 | 12,339,588.07 | -9,166,219.78 | -6,830,317.21  |
| 2112010199 × เงินประกันอื่น       | -237,870.00    | 0.00          | 0.00          | -237,870.00    |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง       | 0.00           | 4,054.00      | -4,054.00     | 0.00           |
| 2202010101 งทร.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          | -1,700.00     | -9,976.65      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

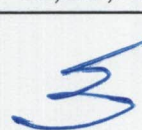
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00       | -100.00       | -100.00        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -482,950.00   | 0.00       | -96,590.00    | -579,540.00    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -378,900.00   | 0.00       | 0.00          | -378,900.00    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -4,224,255.74 | 68,940.00  | -1,080,623.51 | -5,235,939.25  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -41,079.00    | 0.00       | -20,000.00    | -61,079.00     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -4,270,275.40 | 0.00       | -3,062,742.29 | -7,333,017.69  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -8,485,148.78 | 0.00       | -4,639,022.89 | -13,124,171.67 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 482,950.00    | 96,590.00  | 0.00          | 579,540.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel      | 9,000.00      | 1,800.00   | 0.00          | 10,800.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 258,200.00    | 95,909.67  | -34,000.00    | 320,109.67     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,406.00      | 367.00     | 0.00          | 1,773.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,079.00     | 20,000.00  | 0.00          | 50,079.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00          | 1,000.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00     | 0.00       | 0.00          | 10,000.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00          | 12,686.00  | 0.00          | 12,686.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 327,935.00    | 103,560.00 | -17,000.00    | 414,495.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 83,110.00     | 4,320.00   | 0.00          | 87,430.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 64,575.00     | 1,000.00   | 0.00          | 65,575.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 179,570.10    | 27,500.00  | 0.00          | 207,070.10     |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 282,227.40    | 28,988.74  | 0.00          | 311,216.14     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 90,128.34     | 2,500.00   | 0.00          | 92,628.34      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 65,151.71     | 15,359.00  | 0.00          | 80,510.71      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,318,146.66  | 539,562.50 | 0.00          | 2,857,709.16   |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 2,500.00      | 500.00     | 0.00          | 3,000.00       |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 1,800.00      | 0.00       | 0.00          | 1,800.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 123,926.76    | 31,602.36  | 0.00          | 155,529.12     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,136.62      | 2,020.16   | 0.00          | 6,156.78       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 7,123.83      | 3,702.20   | 0.00          | 10,826.03      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,642.50     | 5,874.30   | 0.00          | 19,516.80      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 53,247.00     | 16,217.00  | 0.00          | 69,464.00      |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 215,300.00    | 0.00       | 0.00          | 215,300.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 142,200.00    | 50,115.00  | 0.00          | 192,315.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 23,230.00     | 6,410.00   | 0.00          | 29,640.00      |
| 5104030218 คชจผลิตสร/ดแผ่นดิน   | 3,440.00      | 0.00       | 0.00          | 3,440.00       |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 3,550.00      | 0.00       | 0.00          | 3,550.00       |
| 5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย      | 0.00          | 166,252.58 | 0.00          | 166,252.58     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,920.00      | 560.00     | 0.00          | 3,480.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 6,391.64     | 1,312.20      | 0.00           | 7,703.84      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 146,530.96   | 29,896.22     | 0.00           | 176,427.18    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,365,867.51 | 278,826.02    | 0.00           | 1,644,693.53  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,620.35    | 4,870.69      | 0.00           | 27,491.04     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 205,465.07   | 39,713.96     | 0.00           | 245,179.03    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,127.64     | 642.10        | 0.00           | 3,769.74      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,349.42     | 1,175.44      | 0.00           | 6,524.86      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 3,640.55     | 747.40        | 0.00           | 4,387.95      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 19,443.84    | 3,991.78      | 0.00           | 23,435.62     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 78,425.39    | 14,780.85     | 0.00           | 93,206.24     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,576.49     | 323.65        | 0.00           | 1,900.14      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 48,071.90    | 4,054.00      | 0.00           | 52,125.90     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,485,148.78 | 4,640,359.12  | -1,336.23      | 13,124,171.67 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 23,639.03    | 1,700.00      | 0.00           | 25,339.03     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,270,275.40 | 3,062,742.29  | 0.00           | 7,333,017.69  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300025     | 0.00         | 52,862,920.39 | -52,862,920.39 | 0.00          |



(นายอัศรเดช เรียนหิน)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา