

- คู่มือฉบับ -

ที่ นม ๐๐๑๑/๓๐๕๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

๑ สิงหาคม 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 ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัครเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๔๒๗-๔๒๒๔ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๘๙

.....ร่าง/พิมพ์
.....งาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปี 10 ประจำปี 2564

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,595.00	-1,595.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	39,640.00	170,603.03	-210,243.03	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-39,640.00	197,026.00	-157,386.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,457,012.43	5,167,386.00	-3,329,576.54	8,294,821.89
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,970.75	-169,008.03	23,962.72
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	626,614.59	-626,614.59	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,691,870.00	-2,691,870.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	169,400.00	41,460.00	-169,400.00	41,460.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,318,484.59	-3,318,484.59	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	-228,236.71	0.00	-1,312.20	-229,548.91
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	-3,504,277.91	0.00	-29,896.20	-3,534,174.11
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	-27,027,697.01	0.00	-258,657.41	-27,286,354.42
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	-254,725.06	0.00	-4,870.74	-259,595.80
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	-6,697,387.06	0.00	-39,713.99	-6,737,101.05
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	-6,005.76	0.00	-642.10	-6,647.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,548.20	0.00	0.00	188,548.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-170,145.97	0.00	-961.43	-171,107.40
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	-920,339.80	0.00	-747.40	-921,087.20
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	-2,136,480.28	0.00	-3,991.78	-2,140,472.06
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,951.94	0.00	0.00	2,173,951.94
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,886,581.83	0.00	-14,780.73	-1,901,362.56
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	-14,720.12	0.00	-323.65	-15,043.77
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	พักเชื่อน	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	คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	-6,909,815.62	0.00	0.00	-6,909,815.62
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,546,314.50	948,860.00	0.00	4,495,174.50
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	948,860.00	-948,860.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,330,692.26	-7,330,692.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-100,000.00	1,304,717.00	-1,204,717.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,665.60	-68,665.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	383,836.00	-383,836.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,134.80	-3,134.80	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	12,546.05	-12,546.05	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-6,219,142.43	3,193,226.54	-5,191,348.72	-8,217,264.61
2112010199	เงินประกันอื่น	-237,870.00	136,350.00	0.00	-101,520.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,595.00	-1,595.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-243,855.45	0.00	0.00	-243,855.45
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,377,337.43	0.00	0.00	4,377,337.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	-15,350.97	0.00	0.00	-15,350.97
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-11.41	0.00	-10.03	-21.44
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-18,976.65	0.00	0.00	-18,976.65
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-2,752.00	0.00	-312.00	-3,064.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-891,568.00	0.00	-110,390.00	-1,001,958.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,925,214.50	0.00	-948,860.00	-4,874,074.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,926,224.37	0.00	-909,157.32	-8,835,381.69
4307010108 TR-รับงบกลาง	-79,469.00	0.00	-44,596.00	-124,065.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-12,944,192.47	0.00	-3,162,190.54	-16,106,383.01
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,826,652.66	0.00	-167,386.00	-17,994,038.66
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	891,568.00	110,390.00	0.00	1,001,958.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	19,068.00	1,845.00	0.00	20,913.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	518,159.67	66,000.00	0.00	584,159.67
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,773.00	0.00	0.00	1,773.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,729.00	34,596.00	-1,335.00	100,990.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	432,585.00	18,560.00	0.00	451,145.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,830.00	34,880.00	0.00	148,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,325.00	20,250.00	0.00	86,575.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	255,820.10	44,130.00	0.00	299,950.10
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	597,422.74	227,025.00	0.00	824,447.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	166,673.99	15,367.00	0.00	182,040.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	122,428.77	7,179.90	0.00	129,608.67
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,335,301.52	371,453.34	0.00	4,706,754.86
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	287,331.54	51,357.59	0.00	338,689.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,444.27	877.85	0.00	10,322.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,338.67	1,885.34	0.00	18,224.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,398.70	3,627.30	0.00	34,026.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	94,623.00	13,989.00	0.00	108,612.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	215,300.00	0.00	0.00	215,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	204,190.00	0.00	0.00	204,190.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	100,000.00	51,000.00	0.00	151,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,870.00	6,410.00	0.00	55,280.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,550.00	1,000.00	0.00	4,550.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	181,031.00	0.00	0.00	181,031.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,555.75	1,312.20	0.00	12,867.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	264,187.03	29,896.20	0.00	294,083.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,407,875.72	258,657.41	0.00	2,666,533.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,788.84	4,870.74	0.00	46,659.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,758.75	39,713.99	0.00	401,472.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,654.61	642.10	0.00	6,296.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,718.90	961.43	0.00	10,680.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,581.92	747.40	0.00	7,329.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,153.42	3,991.78	0.00	39,145.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	136,594.91	14,780.73	0.00	151,375.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,850.21	323.65	0.00	3,173.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	230,522.48	1,595.00	0.00	232,117.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,826,652.66	167,386.00	0.00	17,994,038.66
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	37,091.03	1,622.03	0.00	38,713.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,944,192.47	3,162,190.54	0.00	16,106,383.01
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	31,521,007.73	-31,521,007.73	0.00

(นายอัศรเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา