

- คู่มือฉบับ -

ที่ นม ๐๐๑๑/๑๓๒

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน พร้อมทั้งนำการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาประกอบในการประเมินผลฯ โดยให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัศวเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๔๒๗-๔๒๒๔ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๘๙

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	576,051.85	(576,051.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,835.00	743,271.23	(747,106.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(3,835.00)	118,742.38	(114,907.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,720,823.16	741,291.23	(1,808,898.73)	8,653,215.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	167,219.38	(167,219.38)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	31,000.00	549,299.88	(580,299.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,014,946.15	(830,946.15)	184,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,240.00	84,880.00	(61,720.00)	45,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	193,670.01	1,458,616.02	(1,590,866.03)	61,420.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(250,163.01)	0.00	(1,312.20)	(251,475.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,103,947.34	103,000.00	0.00	10,206,947.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,195,023.19)	0.00	(38,596.60)	(4,233,619.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,703,205.11	0.00	0.00	47,703,205.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,154,719.75)	0.00	(201,011.16)	(31,355,730.91)
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	608,717.00	0.00	0.00	608,717.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,060.83)	0.00	(4,840.03)	(338,900.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,071,000.00	0.00	0.00	8,071,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,372,517.55)	0.00	(49,708.19)	(6,422,225.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,571.73)	0.00	(1,457.44)	(28,029.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,448.20	0.00	0.00	218,448.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,686.52)	0.00	(805.47)	(179,491.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	929,424.00	0.00	0.00	929,424.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(929,404.00)	0.00	0.00	(929,404.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,203,181.66)	0.00	(3,991.78)	(2,207,173.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,326,662.69	0.00	0.00	2,326,662.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,099,075.97)	0.00	(15,677.69)	(2,114,753.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,694.72)	0.00	(719.95)	(20,414.67)
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)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	103,000.00	(103,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	216,360.35	(216,360.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	139,880.00	(150,220.00)	(10,340.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,691.58	(72,691.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(224,670.01)	1,620,517.83	(1,641,267.82)	(245,420.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,919.59	(1,919.59)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,629,903.16)	1,801,878.73	(741,291.23)	(8,569,315.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,920.00)	7,020.00	0.00	(83,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(78,935.26)	0.00	0.00	(78,935.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,524,892.94	0.00	0.00	1,524,892.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,133,588.74)	0.00	0.00	(26,133,588.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.14	0.00	0.00	2.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,125.00)	0.00	0.00	(3,125.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(594.00)	0.00	0.00	(594.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(264,160.00)	0.00	(132,080.00)	(396,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(205,300.00)	0.00	(103,000.00)	(308,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(661,094.62)	26,620.00	(403,319.25)	(1,037,793.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,314.00)	0.00	(21,573.00)	(75,887.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(821,372.64)	0.00	(1,067,067.50)	(1,888,440.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(763,782.28)	0.00	(741,291.23)	(1,505,073.51)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(16,011.25)	0.00	0.00	(16,011.25)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	264,160.00	132,080.00	0.00	396,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,328.00	2,664.00	0.00	7,992.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	132,800.00	73,500.00	0.00	206,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,079.00	11,000.00	0.00	56,079.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,235.00	573.00	0.00	2,808.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	10,000.00	0.00	17,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,080.00	(27,080.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,860.00	123,105.00	(19,875.00)	112,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,680.00	2,720.00	(960.00)	7,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,640.00	7,975.00	(2,000.00)	22,615.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,492.00	4,992.00	0.00	15,484.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,660.00	5,891.00	0.00	13,551.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,519.25	5,992.50	0.00	23,511.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	297,786.39	83,496.67	(400.00)	380,883.06
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,765.88	42,695.07	0.00	80,460.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,568.00	1,540.80	0.00	4,108.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	444.05	441.91	0.00	885.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,007.60	3,627.30	0.00	8,634.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,867.00	20,858.00	0.00	48,725.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,750.00	2,000.00	0.00	8,750.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	620.00	0.00	620.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	620.00	1,115.00	0.00	1,735.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,582.05	1,312.20	0.00	3,894.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,948.17	38,596.60	0.00	114,544.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	401,178.39	201,011.16	0.00	602,189.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,459.27	4,840.03	0.00	14,299.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,600.91	49,708.19	0.00	172,309.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,867.87	1,457.44	0.00	4,325.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,078.43	805.47	0.00	1,883.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,854.80	3,991.78	0.00	11,846.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,572.66	15,677.69	0.00	42,250.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	696.72	719.95	0.00	1,416.67
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	4,650.00	1,980.00	0.00	6,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	763,782.28	741,291.23	0.00	1,505,073.51
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	821,372.64	1,067,067.50	0.00	1,888,440.14
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300025		0.00	12,243,512.69	(12,243,512.69)	0.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา