



ที่ นม. ๐๐๑๑/ ๕๖๙

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน รายงานฐานะเงินทรองราชการ พร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง รายงานฐานะเงินทรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๔๒๗-๔๒๒๔ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,791,305.09	(39,791,305.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,751,454.93	(44,750,954.93)	500.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	347,540.21	(348,040.21)	(500.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	27,328,462.85	74,685,139.36	(74,737,512.61)	27,276,089.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,312,856.33	(27,312,856.33)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	277,833.33	7,174,120.18	(7,196,303.51)	255,650.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	331,900.01	25,457,000.27	(25,454,400.28)	334,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	413,568.21	(413,568.21)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,520.00	248,358.00	(261,878.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	46,983.31	34,592,479.21	(34,600,777.34)	38,685.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,120.00	6,530.00	(38,120.00)	6,530.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(293,930.96)	0.00	(15,450.00)	(309,380.96)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	11,840,504.75	0.00	0.00	11,840,504.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,401,222.80)	0.00	(449,880.01)	(5,851,102.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	48,519,205.11	1,788,000.00	0.00	50,307,205.11
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	260,000.00	(260,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,412,956.07)	0.00	(1,819,337.44)	(39,232,293.51)
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	709,717.00	0.00	0.00	709,717.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(497,962.69)	0.00	(61,410.40)	(559,373.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,609,780.00	0.00	(1,836,000.00)	8,773,780.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,391,609.34)	1,835,997.00	(1,047,121.37)	(6,602,733.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,831.33)	0.00	(9,600.00)	(84,431.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,448.20	0.00	0.00	218,448.20
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,592.57)	0.00	(6,358.77)	(211,951.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,086,570.00	0.00	0.00	1,086,570.00
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(957,304.64)	0.00	(31,429.20)	(988,733.84)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,274,259.10)	0.00	0.00	(2,274,259.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,570,574.97	702,345.00	0.00	3,272,919.97
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	703,745.00	(703,745.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,473,158.06)	0.00	(453,726.99)	(2,926,885.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	291,500.00	0.00	0.00	291,500.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(107,155.67)	0.00	(123,916.67)	(231,072.34)
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	ฟักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,996,040.00	(4,996,040.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,087,311.67	(10,219,841.67)	(132,530.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,995,252.49	(6,995,252.49)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,194,397.65	(1,194,397.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(66,318.59)	66,318.59	(54,133.20)	(54,133.20)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(656,716.65)	39,218,440.18	(39,190,558.71)	(628,835.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,104.13	(14,104.13)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9,467.71	(9,467.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,475.22	(75,475.22)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(27,200,769.60)	96,763,359.16	(96,678,047.16)	(27,115,457.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,427.00)	105,160.00	(157,365.00)	(160,632.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,528.05	(33,528.05)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,891,819.27)	1,891,819.27	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,929,297.13)	0.00	(2,707,140.73)	(21,636,437.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	815,345.00	(815,345.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,700.00	(199,127.80)	(197,427.80)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(92,500.00)	(92,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(16.28)	(16.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(400,316.67)	(400,316.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	48.00	(1,833.00)	(1,785.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,963,684.86	(4,990,174.86)	(3,026,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,574,440.00)	(4,574,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	367,341.82	(6,227,491.38)	(5,860,149.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	30,740.00	(765,689.75)	(734,949.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	586,556.87	(28,462,453.05)	(27,875,896.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	152,382.16	(44,193,655.70)	(44,041,273.54)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(13,223.75)	(13,223.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,339.08	0.00	3,339.08
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,969,850.00	(1,943,360.00)	3,026,490.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,680.00	(3,680.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	138,572.00	(34,840.00)	103,732.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	810,463.82	(88,350.00)	722,113.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	122,509.75	0.00	122,509.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,330.00	(740.00)	14,590.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	57,850.00	(30,000.00)	27,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,702.00	0.00	28,702.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	172,289.75	(20,242.00)	152,047.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	62,120.00	(480.00)	61,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	42,790.00	(2,000.00)	40,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	114,488.00	(5,520.00)	108,968.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	734,571.30	(27,300.65)	707,270.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,167,505.55	(12,000.00)	3,155,505.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	217,209.30	(14,856.75)	202,352.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,987,473.34	(209,968.84)	2,777,504.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	4,922.00	0.00	4,922.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	783,230.29	(178,937.84)	604,292.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,042.90	(4,124.85)	19,918.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,119.54	(915.06)	5,204.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	47,764.25	(8,415.55)	39,348.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	106,311.00	0.00	106,311.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	473,740.00	0.00	473,740.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,000.00	(4,000.00)	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,990.00	(1,000.00)	6,990.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	449,880.01	0.00	449,880.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,819,337.44	0.00	1,819,337.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,410.40	0.00	61,410.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,047,121.37	0.00	1,047,121.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,358.77	0.00	6,358.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	31,429.20	0.00	31,429.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	450,950.74	0.00	450,950.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	123,916.67	0.00	123,916.67
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	0.00	3.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,118.05	0.00	32,118.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,044,247.54	(2,974.00)	44,041,273.54
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	692,045.75	0.00	692,045.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,868,204.90	(926,298.72)	27,941,906.18
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,266.25	0.00	19,266.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	115.00	(115.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	151,140.00	(151,140.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300025		0.00	518,463,070.58	(518,463,070.58)	0.00



(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา

-

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒๕๕,๖๕๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๓๓๔,๕๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

๒๗,๒๗๖,๐๘๙.๖๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - พუნหมื่นเวียน

๒๗,๑๑๕,๔๕๗.๖๐

- เงินประกันอื่น

๑๖๐,๖๓๒.๐๐

(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

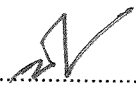
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		หน่วย : บาท
เงินต่องราชการรับจากคลัง		15,000.00
เงินจ่าย:		
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)		8,507.43
หน่วยงานย่อย		
ลูกหนี้เงินต่องราชการ		
ใบสำคัญเงินต่องราชการ		-
อื่นๆ (ถ้ามี).....		8,507.43
เงินสดคงเหลือ:		
เงินสดในมือ	6,492.57	
เงินฝากธนาคาร		15,000.00

ลงชื่อ.......... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาววิภารัตน์ สีทหาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.......... หัวหน้าส่วนราชการ
(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา