

- คู่มือฉบับ -

ที่ นม ๐๐๑๑/ ๖๐๖๐

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัศรเดช 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 2 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	271,083.08	(271,083.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	492,510.28	(488,675.28)	3,835.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,500.00	(10,335.00)	(3,835.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	10,410,153.80	512,201.28	(1,201,531.92)	9,720,823.16
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	231,727.20	(231,727.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	0.00	391,468.83	(360,468.83)	31,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	632,080.00	(632,080.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,160.00	39,320.00	(20,240.00)	22,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	95,306.38	1,176,302.46	(1,077,938.83)	193,670.01
1205010101	อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(248,893.15)	0.00	(1,269.86)	(250,163.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,103,947.34	0.00	0.00	10,103,947.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,157,671.62)	0.00	(37,351.57)	(4,195,023.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,703,205.11	0.00	0.00	47,703,205.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,957,418.89)	0.00	(197,300.86)	(31,154,719.75)
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	(329,323.82)	0.00	(4,737.01)	(334,060.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,071,000.00	0.00	0.00	8,071,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,312,874.13)	0.00	(59,643.42)	(6,372,517.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,161.30)	0.00	(1,410.43)	(26,571.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,548.20	29,900.00	0.00	218,448.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,907.05)	0.00	(779.47)	(178,686.52)
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)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,274,271.10	0.00	0.00	2,274,271.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,199,318.64)	0.00	(3,863.02)	(2,203,181.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,951.94	152,710.75	0.00	2,326,662.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	158,400.00	(158,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,080,358.35)	0.00	(18,717.62)	(2,099,075.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	17,000.00	0.00	36,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,880.00	(1,200.00)	5,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,750.00	(8,110.00)	16,640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,700.00	3,792.00	0.00	10,492.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,933.00	1,586.25	0.00	17,519.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,906.38	217,960.01	(31,080.00)	297,786.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,765.88	0.00	37,765.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,267.95	1,300.05	0.00	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	444.05	0.00	444.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,380.30	3,627.30	0.00	5,007.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,867.00	0.00	27,867.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,750.00	2,000.00	0.00	6,750.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	620.00	0.00	620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,312.19	1,269.86	0.00	2,582.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,596.60	37,351.57	0.00	75,948.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,877.53	197,300.86	0.00	401,178.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,722.26	4,737.01	0.00	9,459.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,957.49	59,643.42	0.00	122,600.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,457.44	1,410.43	0.00	2,867.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298.96	779.47	0.00	1,078.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,991.78	3,863.02	0.00	7,854.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,431.69	15,140.97	0.00	26,572.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	696.72	0.00	696.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	279,491.00	484,291.28	0.00	763,782.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	150.00	3,569.00	0.00	3,719.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,670.00	771,702.64	0.00	821,372.64
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300025		0.00	9,365,281.82	(9,365,281.82)	0.00

(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา