

- คู่มือฉบับ -

ที่ นม ๐๐๑๑/ ๔๔๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ๑ ชุด

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

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัครเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๔๒๗-๔๒๒๔ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๘๙

.....นาง/พิมพ์

.....ท่าน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	79,263.63	(79,263.63)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,000.00	106,401.19	(107,401.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,000.00)	8,005.56	(7,005.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,732,473.85	91,799.73	(370,196.78)	1,454,076.80
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,149.56	(27,149.56)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,200.00	825,922.66	(830,922.66)	20,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	229,533.33	(229,533.33)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	20,070.00	18,440.00	(38,510.00)	0.00
1102010124	ค้างรับจาก บก.	248,700.00	806,755.99	(1,055,455.99)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(246,311.10)	0.00	(1,269.86)	(247,580.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,103,947.34	0.00	0.00	10,103,947.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,081,004.55)	0.00	(38,070.47)	(4,119,075.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,703,205.11	0.00	0.00	47,703,205.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,556,240.53)	0.00	(197,300.83)	(30,753,541.36)
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(320,008.79)	0.00	(4,569.92)	(324,578.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,071,000.00	0.00	0.00	8,071,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,189,076.15)	0.00	(60,840.49)	(6,249,916.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,293.43)	0.00	(1,410.43)	(23,703.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,548.20	0.00	0.00	188,548.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,318.77)	0.00	(289.32)	(177,608.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	929,424.00	0.00	0.00	929,424.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(2,191,463.85)	0.00	(3,863.01)	(2,195,326.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,173,951.94	0.00	0.00	2,173,951.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,057,863.78)	0.00	(11,062.88)	(2,068,926.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,972.97)	0.00	(25.03)	(18,998.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(190,440.00)	680,513.96	(490,073.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	135,839.73	(135,839.73)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,666.92	(79,666.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(88,500.00)	618,558.45	(550,258.45)	(20,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,198.23	(2,198.23)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,661,213.85)	370,196.78	(91,799.73)	(1,382,816.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(71,260.00)	0.00	0.00	(71,260.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,731.00	(5,731.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(160,137.39)	0.00	0.00	(160,137.39)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,664,972.11	0.00	0.00	18,664,972.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,914,583.71)	0.00	0.00	(22,914,583.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23.54)	0.00	0.00	(23.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(917,881.16)	0.00	0.00	(917,881.16)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(172,500.00)	0.00	0.00	(172,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.91)	0.00	0.00	(20.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(26,102.00)	0.00	0.00	(26,102.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,158.00)	12.00	(156.00)	(1,302.00)
4301010102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,262,800.00)	0.00	(134,600.00)	(1,397,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(810,410.00)	0.00	0.00	(810,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,012,295.17)	0.00	(617,678.48)	(6,629,973.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,624,312.60)	0.00	(76,182.80)	(1,700,495.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,524,959.44)	0.00	(276,378.05)	(33,801,337.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,946,454.54)	0.00	(85,799.73)	(38,032,254.27)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,032,262.47)	0.00	(14,726.46)	(2,046,988.93)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,280.00	5,199.23	0.00	25,479.23
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,262,800.00	134,600.00	(2,496.00)	1,394,904.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,044.00	4,530.00	0.00	32,574.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	799,767.74	91,700.00	0.00	891,467.74
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,340.00	11,000.00	0.00	174,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,222.00	0.00	0.00	3,222.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,699.60	0.00	0.00	5,699.60
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	65,182.80	0.00	65,182.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,127.00	0.00	0.00	3,127.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,180.00	15,000.00	0.00	71,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	376,065.00	12,250.00	0.00	388,315.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,910.00	3,080.00	0.00	134,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,592.00	7,835.00	0.00	207,427.00
5104010104	ค่าวัสดุ	441,138.54	20,116.09	0.00	461,254.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	204,327.89	19,716.59	0.00	224,044.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,912.45	19,390.70	0.00	124,303.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,618,584.27	338,316.64	0.00	2,956,900.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,500.00	3,789.18	0.00	9,289.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	427,398.21	43,484.11	0.00	470,882.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,602.40	1,123.50	0.00	20,725.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,243.50	1,821.14	0.00	20,064.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,653.30	3,627.30	0.00	41,280.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	159,066.00	32,524.00	0.00	191,590.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,195.00	0.00	0.00	45,195.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,500.00	4,750.00	0.00	52,250.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	38,480.00	0.00	0.00	38,480.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,890.00	1,220.00	0.00	8,110.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,180.14	1,269.86	0.00	15,450.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	488,002.42	38,070.47	0.00	526,072.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,741,786.69	197,300.83	0.00	2,939,087.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,030.85	4,569.92	0.00	55,600.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	691,088.73	60,840.49	0.00	751,929.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,382.09	1,410.43	0.00	15,792.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,319.54	289.32	0.00	4,608.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,846.12	0.00	0.00	6,846.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,136.99	3,863.01	0.00	47,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	127,416.54	11,062.88	0.00	138,479.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,292.35	25.03	0.00	3,317.38
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,428,924.00	0.00	0.00	1,428,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	13,778.76	20,457.46	0.00	34,236.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,946,454.54	85,799.73	0.00	38,032,254.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	199,852.91	144.00	0.00	199,996.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,515,466.08	276,378.05	0.00	33,791,844.13
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300025		21,883,953.60	5,627,726.48	(5,627,726.48)	21,883,953.60


นายอัครเดช เรียนหิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา

-

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒๐,๒๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทยสาขานนมิตรภาพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑,๔๕๔,๐๗๖.๘๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน

๑,๓๘๒,๘๑๖.๘๐

เงินประกันอื่น

๗๑,๒๖๐.๐๐


(นายอัครเดช เรียนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา