

## - คู่ฉบับ -

ที่ นม ๐๐๑๑/ ๓๕๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม นม ๓๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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 ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำมริต คงแก้ว)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๔๔๒๗-๔๒๒๔ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๙๐๘๙

.....ร่าง/พิมพ์  
.....แทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300025 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00            | 13,000.00     | (13,000.00)  | 0.00            |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ     | 15,000.00       | 0.00          | 0.00         | 15,000.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 135,908.11    | (135,908.11) | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00            | 500.46        | (500.46)     | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 29,563,768.60   | 22,761,230.19 | (669,516.79) | 51,655,482.00   |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง   | 500.46          | 131,767.65    | (132,268.11) | 0.00            |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 314,250.03      | 164,875.87    | (479,125.90) | 0.00            |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 292,636.69      | 188,780.00    | (481,416.69) | 0.00            |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 5,370.00        | 0.00          | (5,370.00)   | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 4,950.00        | 554,085.87    | (501,035.87) | 58,000.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 7,650.00        | 0.00          | (7,650.00)   | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 618,000.00      | 0.00          | 0.00         | 618,000.00      |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (278,480.96)    | 0.00          | (1,312.19)   | (279,793.15)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 10,103,947.34   | 0.00          | 0.00         | 10,103,947.34   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (4,993,210.47)  | 0.00          | (28,376.42)  | (5,021,586.89)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 47,909,205.11   | 0.00          | 0.00         | 47,909,205.11   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (35,406,809.01) | 0.00          | (185,704.15) | (35,592,513.16) |
| 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      | 691,717.00      | 0.00          | 0.00         | 691,717.00      |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (436,971.51)    | 0.00          | (5,062.82)   | (442,034.33)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,322,900.00    | 0.00          | 0.00         | 8,322,900.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (6,917,786.74)  | 0.00          | (50,385.94)  | (6,968,172.68)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 85,800.00       | 0.00          | 0.00         | 85,800.00       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (58,024.25)     | 0.00          | (1,457.44)   | (59,481.69)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 218,448.20      | 0.00          | 0.00         | 218,448.20      |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00            |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (196,088.91)    | 0.00         | (807.16)        | (196,896.07)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 957,424.00      | 0.00         | 0.00            | 957,424.00      |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (935,587.02)    | 0.00         | (475.62)        | (936,062.64)    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 2,274,271.10    | 0.00         | 0.00            | 2,274,271.10    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (2,274,259.10)  | 0.00         | 0.00            | (2,274,259.10)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,570,574.97    | 0.00         | 0.00            | 2,570,574.97    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (2,289,322.82)  | 0.00         | (15,690.27)     | (2,305,013.09)  |
| 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  | (35,274.42)     | 0.00         | (722.58)        | (35,997.00)     |
| 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)    |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ   | 6,909,830.62    | 0.00         | 0.00            | 6,909,830.62    |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | (6,909,815.62)  | 0.00         | 0.00            | (6,909,815.62)  |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | (117,181.00)    | 553,098.20   | (437,297.50)    | (1,380.30)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 69,450.00    | (69,450.00)     | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 86,721.84    | (86,914.44)     | (192.60)        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (57,265.38)     | 57,265.38    | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย       | (611,836.72)    | 1,157,066.73 | (603,230.01)    | (58,000.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 150.00       | (150.00)        | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1        | 0.00            | 113.33       | (113.33)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 5,208.81     | (5,208.81)      | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | (29,499,409.06) | 678,876.79   | (22,760,729.73) | (51,581,262.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (22,660.00)     | 0.00         | (9,360.00)      | (32,020.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00            | 1,016.66     | (1,016.66)      | 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    | 3,589,814.15    | 0.00         | 0.00            | 3,589,814.15    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | (22,519,201.12) | 0.00         | 0.00            | (22,519,201.12) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00         | 0.00       | (23.54)      | (23.54)      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (917,881.16) | 0.00       | 0.00         | (917,881.16) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น        | 0.00         | 0.00       | (500.00)     | (500.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | 0.00         | 0.00       | (1,016.66)   | (1,016.66)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น  | 0.00         | 0.00       | (30.00)      | (30.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | 0.00         | 142,880.00 | (285,760.00) | (142,880.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00         | 4,500.00   | (342,722.04) | (338,222.04) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | 0.00         | 0.00       | (9,890.00)   | (9,890.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00         | 0.00       | (556,180.00) | (556,180.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00         | 0.00       | (133,494.79) | (133,494.79) |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ         | 0.00         | 2,202.00   | (2,202.00)   | 0.00         |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00         | 285,760.00 | (142,880.00) | 142,880.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 0.00         | 9,000.00   | (4,500.00)   | 4,500.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน           | 0.00         | 58,000.00  | 0.00         | 58,000.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00         | 9,150.00   | 0.00         | 9,150.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00         | 740.00     | 0.00         | 740.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00         | 720.00     | 0.00         | 720.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00         | 3,050.00   | 0.00         | 3,050.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00         | 1,260.00   | 0.00         | 1,260.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 0.00         | 7,650.00   | 0.00         | 7,650.00     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00         | 600.00     | 0.00         | 600.00       |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00         | 69,450.00  | 0.00         | 69,450.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 0.00         | 54,548.65  | (54,548.65)  | 0.00         |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00         | 1,861.80   | 0.00         | 1,861.80     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 0.00         | 469.73     | (469.73)     | 0.00         |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00         | 3,627.30   | (2,247.00)   | 1,380.30     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00         | 29,080.00  | 0.00         | 29,080.00    |
| 5104030218         | คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00         | 150.00     | 0.00         | 150.00       |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00         | 690.00     | 0.00         | 690.00       |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 0.00         | 1,312.19   | 0.00         | 1,312.19     |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00         | 28,376.42  | 0.00         | 28,376.42    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00         | 185,704.15 | 0.00         | 185,704.15   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 5,062.82      | 0.00            | 5,062.82   |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 50,385.94     | 0.00            | 50,385.94  |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 1,457.44      | 0.00            | 1,457.44   |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 807.16        | 0.00            | 807.16     |
| 5105010117                      | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 475.62        | 0.00            | 475.62     |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 15,690.27     | 0.00            | 15,690.27  |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 0.00    | 722.58        | 0.00            | 722.58     |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 866.66        | (866.66)        | 0.00       |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 133,494.79    | 0.00            | 133,494.79 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 0.00    | 1,546.66      | 0.00            | 1,546.66   |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 556,180.00    | 0.00            | 556,180.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300025 |                      | 0.00    | 28,226,588.07 | (28,226,588.07) | 0.00       |

(นายอำมริต คงแก้ว)  
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา