

สำเนา

ที่ สก ๐๐๒๐.๑/ ๑๘๑๙๖

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

๕๑๕ ถนนเทศบาล ๓๓/๑ สก ๒๗๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๕๐๐๐๕๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้วางแนวทางการปฏิบัติทางบัญชี เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันในส่วนของการรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจสอบรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฏฐ์ชีพพัฒน กุลเพิ่มทวีริชต์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงินฯ)

โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๖๕๖

โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๙๐

ได้รับ
ลงชื่อ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗

หัวหน้าฝ่าย..... วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗
หัวหน้างาน..... วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เจ้าหน้าที่..... วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗
พิมพ์/ทวน..... วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗
(นางสาวนิภาพร เพ็งเต็ม)

" SMARTLANDS แอปพลิเคชัน : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน "



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 18:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	69,069.00	7,363,653.93	(6,992,519.93)	ค่า = 282,977.14 ลบ 157,292.14 = 125,685.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,077,573.93	(11,977,573.93)	100,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,054,334.00	(3,154,334.00)	(100,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	22,303,784.61	5,017,264.56	(6,179,245.00)	21,141,804.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,928,174.00	(6,458,369.00)	ค่า = 312,714.14 ลบ 157,091.14 = 155,623.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,877.00	(64,877.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,178,045.00	(6,178,045.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,242,922.00	(6,242,922.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	89,662.00	0.00	0.00	89,662.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,631,700.00	0.00	0.00	4,631,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,550,914.84)	0.00	(431.88)	(4,551,346.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,165,936.70	0.00	0.00	45,165,936.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,412,440.89)	0.00	(112,066.35)	(19,524,507.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,998,543.15	0.00	0.00	1,998,543.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,252,479.86)	0.00	(5,381.73)	(1,257,861.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,992,903.43	441,148.00	(441,148.00)	3,992,903.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	737,148.00	(737,148.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,123,751.53)	0.00	(10,128.66)	(3,133,880.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,409,900.00	0.00	0.00	1,409,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,409,898.00)	0.00	0.00	(1,409,898.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	112,950.00	0.00	0.00	112,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,947.00)	0.00	0.00	(112,947.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	364,940.00	0.00	0.00	364,940.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(363,098.38)	0.00	(169.86)	(363,268.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,485,204.78	0.00	0.00	10,485,204.78
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,446,857.46)	0.00	(93,686.36)	(7,540,543.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,753,415.40	24,000.00	(24,000.00)	4,753,415.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	323,700.00	(323,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,729,398.12)	0.00	(407.67)	(4,729,805.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	101,342.00	0.00	0.00	101,342.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,333.00)	0.00	0.00	(101,333.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(853,013.00)	854,213.00	(1,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 18:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(4,772,050.90)	5,370,645.00	(4,623,917.00)	(4,025,322.90)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,885,643.44	(7,340,227.10)	(454,583.66)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(90,968.74)	90,968.74	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(4,867.22)	4,867.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,242,922.00	(6,242,922.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,533.93	(2,533.93)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5,517.49	(5,517.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,689,598.00)	2,218,815.00	(2,146,740.00)	(17,617,523.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,932.40)	1,200.00	(3,600.00)	(38,332.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(454.79)	0.00	0.00	(454.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	2,227,706.30	0.00	0.00	2,227,706.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(16,228,839.25)	0.00	0.00	(16,228,839.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,528,214.99)	0.00	0.00	(15,528,214.99)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	(135,474.00)	(135,474.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	101,324.25	0.00	101,324.25
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,017,470.00)	(1,017,470.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(101,324.25)	(101,324.25)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(41,307.90)	(41,307.90)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(509,900.00)	(509,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 18:23:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(21,338.00)	(21,338.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,539.00)	(49,539.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,607,326.74)	(6,607,326.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,017,264.56)	(5,017,264.56)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,338.00	0.00	15,338.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	49,539.00	0.00	49,539.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,011,920.00	0.00	1,011,920.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,012.22)	(1,012.22)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,712.00)	(1,712.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,143.00)	(2,143.00)
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	547,700.00	(547,700.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	431.88	0.00	431.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	112,066.35	0.00	112,066.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,381.73	0.00	5,381.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,128.66	0.00	10,128.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	169.86	0.00	169.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	93,686.36	0.00	93,686.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	407.67	0.00	407.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,402,295.73	(288,641.17)	5,113,654.56
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตีบก.	0.00	6,674,716.27	(6,642,502.27)	32,214.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,179,245.00	0.00	6,179,245.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500053		0.00	90,347,467.00	(90,347,467.00)	0.00