

สำเนา

ที่ สก ๐๐๒๐.๑/๖๐๖๖๑

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

๕๑๕ ถนนเทศบาล ๓๓/๑ สก ๒๗๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๕๐๐๕๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้วางแนวทางการปฏิบัติทางบัญชี เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจสอบรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐจิพัฒน์ กุลเพิ่มทวีรัตน์)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงินฯ)

โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๖๕๖

โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๙๐

ได้รับเอกสารแล้ว

1/3

๑๔/๖๖ ๒๖๖

หัวหน้าฝ่าย..... (นางพรพรรณ คุณผล) วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘
หัวหน้างาน..... (นางวัลภา จันทวงค์) วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘
เจ้าหน้าที่..... วันที่.....
พิมพ์/ทวน..... วันที่ 14 ก.ค. 2568
นางสาววรรณลดา ขุนสมบัติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:27:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	443,726.00	10,245,448.25	(9,631,298.25)	1,057,876.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	330,000.00	17,806,038.00	(17,316,038.00)	820,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(330,000.00)	5,630,835.00	(6,120,835.00)	(820,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	20,992,249.80	7,287,374.78	(6,936,592.00)	21,343,032.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	392,611.00	9,095,564.00	(9,333,826.00)	154,349.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,596.60	(187,596.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,871,291.00	(6,871,291.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,058,887.60	(7,058,887.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	356,982.00	0.00	0.00	356,982.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,631,700.00	0.00	0.00	4,631,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,554,300.25)	0.00	(417.95)	(4,554,718.20)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,165,936.70	0.00	0.00	45,165,936.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,290,896.47)	0.00	(108,451.31)	(20,399,347.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,998,543.15	0.00	0.00	1,998,543.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,294,665.59)	0.00	(5,208.10)	(1,299,873.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,038,713.43	0.00	0.00	4,038,713.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,208,412.86)	0.00	(10,568.82)	(3,218,981.68)
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	400,490.00	0.00	0.00	400,490.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(365,330.83)	0.00	(529.62)	(365,860.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,485,204.78	0.00	0.00	10,485,204.78
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,163,465.17)	0.00	(88,147.23)	(8,251,612.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,753,415.40	0.00	0.00	4,753,415.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,732,593.74)	0.00	(394.52)	(4,732,988.26)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	101,342.00	0.00	0.00	101,342.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	73,731.00	(73,731.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,436.00	(48,436.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(5,193,336.59)	4,725,291.00	(5,266,609.00)	(5,734,654.59)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(404,861.52)	10,547,984.22	(10,953,805.72)	(810,683.02)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,876.99	(147,876.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,058,887.60	(7,058,887.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.11	(114.11)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	474.33	(474.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,900,726.00)	1,806,390.00	(1,596,415.00)	(16,690,751.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,332.40)	25,295.00	0.00	(13,037.40)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	1,350,000.00	(1,350,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(454.79)	0.00	0.00	(454.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,227,706.30	0.00	0.00	2,227,706.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,228,839.25)	0.00	0.00	(16,228,839.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	685,183.88	0.00	0.00	685,183.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,528,214.99)	0.00	0.00	(15,528,214.99)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(976,220.25)	1,052.25	(118,866.25)	(1,094,034.25)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(18,780.05)	0.00	0.00	(18,780.05)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	723,641.55	88,526.65	0.00	812,168.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,038,340.00)	0.00	(875,690.00)	(8,914,030.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(726,880.05)	0.00	(88,526.65)	(815,406.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(344,592.87)	1,644.00	(55,316.28)	(398,265.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(356,351.57)	0.00	(52,800.00)	(409,151.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(509,900.00)	0.00	0.00	(509,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,183,830.57)	0.00	(288,562.59)	(2,472,393.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(155,450.75)	0.00	(9,111.00)	(164,561.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,047,339.74)	0.00	(6,930,022.00)	(50,977,361.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,515,514.39)	0.00	(7,137,374.78)	(48,652,889.17)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,084,018.22)	0.00	(150,000.00)	(1,234,018.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	407,660.00	137,600.00	0.00	545,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	356,351.57	52,800.00	0.00	409,151.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	28,318.00	2,190.00	0.00	30,508.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	181,983.00	0.00	0.00	181,983.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	400.00	0.00	0.00	400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,569.00	9,111.00	0.00	33,680.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	32,708.00	0.00	0.00	32,708.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	49,539.00	0.00	0.00	49,539.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	48,634.75	0.00	0.00	48,634.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,026,594.00	875,840.00	0.00	8,902,434.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,700.00	33,436.00	0.00	145,136.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,994.95	0.00	0.00	48,994.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	45,500.00	5,495.60	0.00	50,995.60
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	869,054.00	121,600.00	0.00	990,654.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	497,273.71	130,605.20	0.00	627,878.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,582.58	3,717.77	0.00	36,300.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,182.11	948.02	0.00	17,130.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,712.00	0.00	11,984.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,203.00	10,894.00	0.00	109,097.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	187,900.00	9,000.00	0.00	196,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	1,805.05	0.00	0.00	1,805.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,400.00	4,650.00	0.00	54,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,385.41	417.95	0.00	3,803.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	878,455.58	108,451.31	0.00	986,906.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,185.73	5,208.10	0.00	47,393.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,177.14	10,568.82	0.00	87,745.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,232.45	529.62	0.00	2,762.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	716,607.71	88,147.23	0.00	804,754.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,195.62	394.52	0.00	3,590.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,237,256.19	7,739,338.92	(511,563.24)	49,465,031.87
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	269,035.25	10,336,699.08	(10,306,420.98)	299,313.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,619,258.00	6,930,022.00	0.00	50,549,280.00
5210010118	TE-ภายในกรม	273,029.37	6,570.00	0.00	279,599.37
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	6.75	0.00	0.00	6.75

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500053			0.00	116,699,685.52	(116,699,685.52)	0.00
-----------------------------	--	--	------	----------------	------------------	------