



ที่ สป ๐๐๒๐(๑)/๓๑๔๔

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม สป ๑๘๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
จากระบบ GFMIS มาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ จินตุลา)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๓๐๕๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๓๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500045 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระบุรี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,495,009.00	29,323,583.36	30,671,702.36	1,146,890.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,223,226.00	42,023,433.00	42,808,827.00	437,832.00
1101010113	พักรอ Clearing	- 1,223,226.00	27,401,488.00	26,616,094.00	- 437,832.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,509,761.66	16,733,012.44	17,685,596.75	38,557,177.35
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	3,526,619.00	31,088,860.82	29,435,529.82	5,179,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	618,452.00	618,452.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	17,707,851.00	17,707,851.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	100,000.00	100,000.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	18,184,699.00	18,184,699.00	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	713,397.00	-	-	713,397.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,061,303.87	-	-	8,061,303.87
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 3,227,348.39	-	25,332.72	- 3,252,681.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,296,178.00	-	-	38,296,178.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 26,120,573.09	-	78,574.08	- 26,199,147.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,302,314.00	-	-	5,302,314.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 2,742,260.09	-	16,418.43	- 2,758,678.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,566,738.92	-	-	13,566,738.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	60,500.00	12,950.00	47,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 10,264,161.19	-	46,382.92	- 10,310,544.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,818.00	-	-	2,202,818.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 1,640,217.05	-	12,061.85	- 1,652,278.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	473,716.00	-	-	473,716.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 346,341.72	-	- 2,091.39	- 348,433.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	713,431.00	-	-	713,431.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 613,068.40	-	- 999.26	- 614,067.66
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,885.00	-	-	5,885.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 5,884.00	-	-	- 5,884.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,707,748.62	-	-	14,707,748.62
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 12,330,066.33	-	- 122,402.14	- 12,452,468.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,037,760.97	-	-	12,037,760.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	100,000.00	-	100,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,396,997.41	-	- 52,885.91	- 10,449,883.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	247,123.69	-	-	247,123.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 247,107.69	-	-	- 247,107.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,200,000.00	-	-	15,200,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	462,100.00	- 607,195.00	- 145,095.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 10,345.00	173,995.00	- 196,700.00	- 33,050.00
2101020101	จ/น อปท.	- 17,679,519.00	16,328,748.00	- 16,160,778.00	- 17,511,549.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 4,301,275.32	25,531,230.90	- 25,233,342.58	- 4,003,387.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	17,931,799.00	- 17,931,799.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	24.30	- 24.30	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 23,110,243.00	3,861,874.00	- 3,617,193.00	- 22,865,562.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 76,434.00	-	-	- 76,434.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	36,500.00	- 36,500.00	-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 13,790,749.94	-	-	- 13,790,749.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 16,478,811.72	-	-	- 16,478,811.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,103.78	-	-	17,103.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 10,859,776.61	-	-	- 10,859,776.61
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 2,515.56	100.00	- 800.00	- 3,215.56
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	- 1,384,450.50	10,453.00	- 383,084.75	- 1,757,082.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 33,441.70	-	-	- 33,441.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 25,736.46	-	-	- 25,736.46
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,074,547.90	293,499.90	- 9,634.75	1,358,413.05
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 8,245,296.00	-	- 2,122,780.00	- 10,368,076.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	- 1,075,189.65	7,131.50	- 290,996.65	- 1,359,054.80
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 559,933.38	3,270.03	- 111,715.35	- 668,378.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 459,400.00	-	- 114,850.00	- 574,250.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 522,300.00	-	-	- 522,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 3,464,742.43	45,000.00	- 512,847.00	- 3,932,589.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 151,727.50	-	- 43,055.00	- 194,782.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 69,912,822.00	13,496.00	- 17,521,347.00	- 87,420,673.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 66,415,610.70	-	- 15,922,051.44	- 82,337,662.14
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 1,661,661.88	-	- 485,180.00	- 2,146,841.88
4313010199	รายได้อื่น	- 14,860.00	-	-	- 14,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	309,200.00	77,300.00	-	386,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	450,970.00	112,880.00	-	563,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,910.00	4,590.00	-	23,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	34,384.00	12,967.00	- 3,996.00	43,355.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	272,251.00	55,700.00	-	327,951.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,950.00	372.00	-	2,322.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,050.00	-	-	120,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,600.00	4,215.00	-	20,815.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	-	33,000.00	-	33,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,077.50	5,840.00	-	11,917.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	-	-	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	1,200.00	-	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	-	-	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,307,417.00	2,150,755.00	- 27,975.00	10,430,197.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,950.00	27,000.00	- 6,750.00	26,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,641.00	-	-	42,641.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,500.00	9,300.00	-	26,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,101,380.00	453,700.00	- 91,000.00	1,464,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	243,270.93	-	-	243,270.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,020.72	-	-	16,020.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,479.81	-	-	1,479.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,023.20	-	-	4,023.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,945.00	-	-	60,945.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,109.00	-	-	49,109.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,000.00	-	-	18,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,800.00	6,600.00	-	18,400.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	25,736.46	-	-	25,736.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150.00	-	-	150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,283.01	25,332.72	-	136,615.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	345,164.70	78,574.08	-	423,738.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,123.69	16,418.43	-	88,542.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	196,302.87	46,382.92	-	242,685.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,985.96	12,061.85	-	65,047.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,187.17	2,091.39	-	11,278.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,389.67	999.26	-	5,388.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	537,694.90	122,402.14	-	660,097.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	138,647.40	52,885.91	-	191,533.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	-	-	-	-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	36,500.00	-	36,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,478,063.10	17,125,924.95	- 925,877.61	83,678,110.44
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	366,910.32	24,654,564.55	- 24,286,538.89	734,935.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,296,597.00	17,655,947.00	- 13,496.00	86,939,048.00
5210010118	TE-ภายในกรม	259,127.64	29,649.75	-	288,777.39
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.ผ่าน	518.25	102.75	-	621.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500045		0.00	310,856,357.95	- 310,856,357.95	0.00