



ที่ สบ ๐๐๒๐(๑)/๑๐๐๖๕

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม สบ ๑๘๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙
จากระบบ GFMIS มาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ จินตุลา)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๖๒๒ ๓๐๕๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๑ ๑๐๓๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500045 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	459,003.00	27,630,236.86	- 26,970,914.86	1,118,325.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	315,874.00	37,082,543.43	- 36,426,430.43	971,987.00
1101010113	พักรอ Clearing	- 315,874.00	22,332,489.00	- 22,988,602.00	- 971,987.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,365,823.18	13,652,166.79	- 20,829,786.09	35,188,203.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,547,422.00	29,041,912.00	- 28,433,034.00	3,156,300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	577,346.48	- 577,346.48	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	20,734,854.00	- 20,734,854.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	220,000.00	- 220,000.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	21,332,600.48	- 21,332,600.48	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	819,397.00	-	-	819,397.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,061,303.87	11,527,815.21	-	19,589,119.08
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 3,280,728.07	-	- 314,896.56	- 3,595,624.63
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,296,178.00	-	-	38,296,178.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 26,286,139.91	-	- 84,186.52	- 26,370,326.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,302,314.00	2,403,116.93	-	7,705,430.93
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 2,776,856.03	-	- 107,562.47	- 2,884,418.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,599,488.92	803,364.69	- 538,154.30	13,864,699.31
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	14,800.00	47,600.00	- 14,800.00	47,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 10,361,918.97	-	- 74,843.55	- 10,436,762.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,202,818.00	-	-	2,202,818.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 1,665,633.08	-	- 12,923.41	- 1,678,556.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	473,716.00	-	-	473,716.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 350,748.57	-	- 2,240.77	- 352,989.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	713,431.00	-	-	713,431.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 615,174.00	-	- 1,070.66	- 616,244.66
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	- 12,587,985.07	-	- 131,144.94	- 12,719,130.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,137,760.97	-	-	12,137,760.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,508,618.23	-	- 59,403.22	- 10,568,021.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	247,123.69	465,703.17	-	712,826.86
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 247,107.69	-	- 68,036.66	- 315,144.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,200,000.00	-	- 15,200,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	575,200.00	- 575,200.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 111,200.00	173,550.00	- 71,700.00	- 9,350.00
2101020101	จ/น อปท.	- 20,396,293.00	20,867,773.00	- 13,339,919.00	- 12,868,439.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	- 2,098,185.98	24,716,683.94	- 25,672,587.56	- 3,054,089.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	281,919.50	- 281,919.50	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	20,935,200.48	- 20,935,200.48	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	2,627.73	- 2,627.73	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 22,364,594.00	3,992,070.00	- 4,039,193.00	- 22,411,717.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 76,434.00	-	-	- 76,434.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
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	643,272.52	-	660,376.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 10,859,776.61	-	-	- 10,859,776.61
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	-	-	-	-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 4,215.56	100.00	- 800.00	- 4,915.56
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	- 2,195,695.35	2,594.25	- 377,603.00	- 2,570,704.10
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 33,441.70	-	-	- 33,441.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 25,736.46	-	-	- 25,736.46
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,693,003.85	287,508.25	-	1,980,512.10
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 12,979,587.00	35,720.00	- 2,159,212.00	- 15,103,079.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	- 1,693,680.25	6,383.50	- 293,891.75	- 1,981,188.50
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	- 821,028.69	2,633.28	- 125,161.44	- 943,556.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 689,100.00	-	- 114,850.00	- 803,950.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 522,300.00	-	-	- 522,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 4,467,986.43	35,500.00	- 868,215.98	- 5,300,702.41
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 207,932.50	-	- 12,500.00	- 220,432.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 104,423,609.00	-	- 20,782,554.00	- 125,206,163.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 102,633,092.11	-	- 12,836,416.79	- 115,469,508.90
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 2,153,520.45	-	- 455,980.00	- 2,609,500.45
4313010199	รายได้อื่น	- 14,860.00	-	-	- 14,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	463,800.00	77,300.00	-	541,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	676,730.00	112,880.00	-	789,610.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,090.00	4,590.00	-	32,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	52,326.00	8,971.00	-	61,297.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	441,535.00	57,996.00	-	499,531.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,322.00	-	-	2,322.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,890.00	12,500.00	-	143,390.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,125.00	-	-	23,125.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	-	-	33,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	11,917.50	-	-	11,917.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-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.	13,059,251.00	2,175,612.00	- 52,120.00	15,182,743.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,200.00	13,500.00	- 6,750.00	32,950.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,641.00	-	-	42,641.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,300.00	11,000.00	-	49,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,826,780.00	398,200.00	- 35,500.00	2,189,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	243,270.93	146,795.64	-	390,066.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,020.72	35,042.80	-	51,063.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,479.81	4,431.94	-	5,911.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,023.20	12,069.60	-	16,092.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,945.00	92,005.00	-	152,950.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,109.00	14,800.00	-	63,909.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,000.00	-	-	18,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,600.00	10,600.00	- 4,000.00	34,200.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ตแผ่นดิน	25,736.46	-	-	25,736.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150.00	-	-	150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	164,662.69	314,896.56	- 64,043.42	415,515.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	510,731.52	84,186.52	-	594,918.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,719.63	107,562.47	- 20,026.00	194,256.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	294,060.65	74,843.55	- 4,895.98	364,008.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,401.99	12,923.41	-	91,325.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,594.02	2,240.77	-	15,834.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,495.27	1,070.66	- 629.28	6,936.65
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	795,613.64	131,144.94	-	926,758.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,268.22	59,403.22	-	309,671.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	-	68,036.66	- 15,523.54	52,513.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	538,154.30	- 538,154.30	-
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,178.57	-	-	43,178.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	104,315,233.61	14,014,906.98	- 898,100.69	117,432,039.90
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	840,719.78	22,643,706.34	- 22,774,063.85	710,362.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,807,384.00	20,782,554.00	-	124,589,938.00
5210010118	TE-ภายในกรม	317,410.53	47,232.09	-	364,642.62
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.ผ่าน	786.75	528.75	-	1,315.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500045		0.00	322,482,170.69	- 322,482,170.69	0.00