สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สป ๐๐๒๐.๑/๒๗๖๒

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรีฑา คชโกษัย)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. ๐ ๒๗๐๒ ๕๕๗๘-๘๑ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐ ๒๓๙๕ ๐๖๐๖

ศวหน้าฝ่าย (นางสายลม บุญมี) 4 กพ. 2569
หัวหน้างาน ..... / 4 กพ. 2569
ผู้พิมพ์/ทาน ..... / - 4 ก.พ. 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	68,477.00	3,446,629.00	(3,287,194.00)	227,912.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,675,672.00	170,354,562.00	(167,373,628.00)	5,656,606.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	46,351,318.00	289,874,042.00	(277,433,706.00)	58,791,654.00
1101010113	พักรอ Clearing	(46,351,318.00)	228,234,451.00	(240,674,787.00)	(58,791,654.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	185,822,284.69	80,618,259.25	(171,310,823.90)	95,129,720.04
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	755,215.75	(755,215.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,653,537.33	(169,653,537.33)	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	22,031,854.00	121,150,402.00	(122,363,079.00)	20,819,177.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	170,408,753.08	(170,408,753.08)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	575,445.00	0.00	0.00	575,445.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,412,371.87	0.00	0.00	42,412,371.87
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,793,501.82)	0.00	0.00	(33,793,501.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,712,300.00	0.00	0.00	2,712,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(570,697.64)	0.00	0.00	(570,697.64)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	216,461.00	0.00	0.00	216,461.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(51,780.05)	0.00	0.00	(51,780.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,910,657.90	0.00	0.00	5,910,657.90
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,072,761.50)	0.00	0.00	(3,072,761.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,055,862.91	0.00	0.00	17,055,862.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,706,822.58)	0.00	0.00	(12,706,822.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,603,475.00	0.00	0.00	1,603,475.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,603,473.00)	0.00	0.00	(1,603,473.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	920,461.86	0.00	0.00	920,461.86
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(481,530.06)	0.00	0.00	(481,530.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	883,593.80	0.00	0.00	883,593.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(665,898.30)	0.00	0.00	(665,898.30)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,088,718.52	0.00	0.00	11,088,718.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,880,447.93)	0.00	0.00	(9,880,447.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,075,807.38	0.00	0.00	13,075,807.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,769,249.02)	0.00	0.00	(10,769,249.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,350.00	0.00	0.00	203,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(183,557.21)	0.00	0.00	(183,557.21)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	245,079.03	(245,079.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,200.00)	46,919.03	(44,719.03)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(165,131,636.00)	167,784,689.00	(81,642,212.00)	(78,989,159.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(20,495,975.69)	208,590,022.14	(207,219,979.89)	(19,125,933.44)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	280,494.40	(280,494.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	170,207,593.08	(170,207,593.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	812.09	(812.09)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,526,694.00)	4,582,194.00	(4,828,421.00)	(23,772,921.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(85,691.32)	0.00	0.00	(85,691.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	976,449.45	0.00	0.00	976,449.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,983,205.95)	0.00	0.00	(4,983,205.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,057,307.41)	0.00	0.00	(18,057,307.41)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,928.00)	0.00	(700.00)	(2,628.00)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(3,763,983.85)	0.00	(971,814.00)	(4,735,797.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(341,657.05)	0.00	0.00	(341,657.05)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,095,436.16	798,040.35	0.00	3,893,476.51
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,994,263.00)	0.00	(1,926,350.00)	(7,920,613.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(3,095,436.16)	0.00	(798,040.35)	(3,893,476.51)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,135,989.70)	0.00	(716,923.50)	(3,852,913.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(970,560.00)	0.00	(323,520.00)	(1,294,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(460,900.00)	0.00	0.00	(460,900.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,872,796.90)	0.00	(515,279.86)	(2,388,076.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,319.65)	0.00	(16,418.75)	(87,738.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(369,447,730.92)	0.00	(169,878,647.90)	(539,326,378.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(410,707,167.56)	0.00	(80,611,339.25)	(491,318,506.81)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,535,360.30)	0.00	0.00	(1,535,360.30)
5101010113	ค่าจ้าง	979,980.00	493,323.33	0.00	1,473,303.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	970,560.00	323,520.00	0.00	1,294,080.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	97,380.00	48,690.00	0.00	146,070.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	89,750.00	40,772.00	0.00	130,522.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	642,679.00	165,200.00	0.00	807,879.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,381.25	16,418.75	0.00	24,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,068.40	0.00	0.00	36,068.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,993,713.00	1,926,250.00	0.00	7,919,963.00
5104010104	ค่าวัสดุ	816,163.50	27,000.00	0.00	843,163.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,505.00	8,719.03	0.00	118,224.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,000.00	11,000.00	0.00	32,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	357,320.00	201,860.00	0.00	559,180.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	828,388.44	225,110.57	0.00	1,053,499.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,616.86	14,865.38	0.00	58,482.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,361.22	3,122.85	0.00	12,484.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,997.80	2,332.60	0.00	9,330.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	105,008.00	35,063.00	0.00	140,071.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	185,300.00	0.00	0.00	185,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,580.00	0.00	20,580.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,400.00	9,000.00	(3,000.00)	16,400.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	341,657.05	0.00	0.00	341,657.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	550.00	100.00	0.00	650.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	197,615.07	0.00	0.00	197,615.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,788.27	0.00	0.00	22,788.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,692.06	0.00	0.00	97,692.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,661.20	0.00	0.00	228,661.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,373.74	0.00	0.00	9,373.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,851.82	0.00	0.00	9,851.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	281,804.26	0.00	0.00	281,804.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,459.53	0.00	0.00	198,459.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,348.65	0.00	0.00	2,348.65
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,858.88	0.00	0.00	1,858.88
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,183.60	0.00	0.00	1,183.60
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500037 สำนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:53:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	412,399,066.77	91,171,863.18	(9,776,420.18)	493,794,509.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,014,427.44	199,197,520.82	(199,024,924.57)	1,187,023.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	369,447,730.92	169,878,647.90	0.00	539,326,378.82
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11,311.95)	0.00	0.00	(11,311.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	350,000.00	1,432,176.00	0.00	1,782,176.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	614.25	183.00	0.00	797.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500037		0.00	2,252,293,412.94	(2,252,293,412.94)	0.00

(นายกริฑา คชโกษัย)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ