

สำเนา

ที่ สก ๐๐๒๐.๑/๒๐๐๒๖

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

๕๑๕ ถนนเทศบาล ๓๓/๑ สก ๒๗๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๕๐๐๐๕๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้วางแนวทางการปฏิบัติทางบัญชี เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันในส่วนของการรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจสอบรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐธิพัฒน์ กุลเพิ่มทวีรัตน์)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงินฯ)

โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๖๕๖

โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๙๐

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗
หัวหน้างาน.....วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗
เจ้าหน้าที่.....วันที่.....
พิมพ์/งาน.....วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๗

"SMARTLANDS แอปพลิเคชัน : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน"



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 07.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:27:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	440,203.00	13,344,255.84	(13,064,017.84)	720,441.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	100,000.00	17,446,881.68	(17,546,881.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(100,000.00)	10,148,285.00	(10,048,285.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,141,804.17	4,962,575.16	(5,063,882.05)	21,040,497.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	469,805.00	5,706,114.00	(5,955,448.00)	220,471.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	235,587.00	(235,587.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	5,062,077.00	(5,062,077.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,314,562.00	(5,314,562.00)	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	(4,551,346.72)	0.00	(417.96)	(4,551,764.68)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 07.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:27:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,165,936.70	0.00	0.00	45,165,936.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,524,507.24)	0.00	(108,451.31)	(19,632,958.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,998,543.15	0.00	0.00	1,998,543.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,257,861.59)	0.00	(5,208.10)	(1,263,069.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,992,903.43	0.00	0.00	3,992,903.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,133,880.19)	0.00	(9,793.94)	(3,143,674.13)
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	(363,268.24)	0.00	(164.39)	(363,432.63)
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	(7,540,543.82)	0.00	(88,149.27)	(7,628,693.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,753,415.40	0.00	0.00	4,753,415.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,729,805.79)	0.00	(394.52)	(4,730,200.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บานครัว	101,342.00	0.00	0.00	101,342.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บานครัว	(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	0.00	13,958.00	(13,958.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(4,025,322.90)	4,359,027.00	(4,483,235.00)	(4,149,530.90)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(454,583.66)	12,366,826.00	(12,490,093.92)	(577,851.58)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,561.58	(111,561.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,314,562.00	(5,314,562.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45.50	(45.50)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	308.87	(308.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,617,523.00)	2,089,440.00	(1,767,540.00)	(17,295,623.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,332.40)	0.00	0.00	(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/ตรอรับริ	(454.79)	0.00	0.00	(454.79)
3101010101	ร/ตสูงสุดค่าชจ.สุทธิ	2,227,706.30	0.00	0.00	2,227,706.30
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าชจ.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/ดรรณนิยมที่ดิน	(135,474.00)	0.00	(117,571.00)	(253,045.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,805.05)	(1,805.05)
4207010101	จัดสรรเงินนอกกา	101,324.25	86,573.35	0.00	187,897.60
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,017,470.00)	0.00	(1,143,960.00)	(2,161,430.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	(101,324.25)	0.00	(86,573.35)	(187,897.60)
4301020109	ร/ตเงินคชจ.เก็บภาษี	(41,307.90)	142,632.00	(191,538.24)	(90,214.14)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(66,600.00)	(66,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(509,900.00)	0.00	0.00	(509,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,338.00)	0.00	(277,608.58)	(298,946.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,539.00)	16,898.00	(33,796.00)	(66,437.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,607,326.74)	0.00	(5,062,077.00)	(11,669,403.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(5,017,264.56)	0.00	(4,962,575.16)	(9,979,839.72)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,338.00	24,000.00	0.00	39,338.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,376.00	(14,188.00)	14,188.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,420.00	(2,710.00)	2,710.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	49,539.00	0.00	0.00	49,539.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,011,920.00	1,143,669.00	0.00	2,155,589.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	81,698.58	0.00	81,698.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,412.47	0.00	7,412.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,012.22)	6,008.53	0.00	4,996.31
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,712.00)	3,424.00	0.00	1,712.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,143.00)	17,016.00	0.00	14,873.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,000.00	(9,000.00)	6,000.00
5104030218	คชผลлікส่ง/คแผนดิน	0.00	1,805.05	0.00	1,805.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,950.00	6,400.00	0.00	19,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	431.88	417.96	0.00	849.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,066.35	108,451.31	0.00	220,517.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,381.73	5,208.10	0.00	10,589.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,128.66	9,793.94	0.00	19,922.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	169.86	164.39	0.00	334.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	93,686.36	88,149.27	0.00	181,835.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	407.67	394.52	0.00	802.19
5210010102	T/E-โอนเงินในห้สรก.	5,113,654.56	5,738,322.83	(689,263.57)	10,162,713.82
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ห้บก.	32,214.00	11,709,972.22	(11,677,050.27)	65,135.95

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 07.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:27:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	6,179,245.00	5,062,077.00	0.00	11,241,322.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500053		0.00	111,035,941.15	(111,035,941.15)	0.00