

สำเนา

ที่ สก ๐๐๒๐.๑/๓๘๕

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

๕๑๕ ถนนเทศบาล ๓๓/๑ สก ๒๗๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๕๐๐๐๕๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้วางแนวทางการปฏิบัติทางบัญชี เร่งรัดดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันในส่วนของการรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจสอบรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐธิพัฒน์ กุลเพิ่มทวีรัชต์)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายอำนวยการ (งานการเงินฯ)

โทร.๐ ๓๗๒๔ ๒๖๕๖

โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๙๐

ได้รับเอกสารแล้ว

11/3

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘

หัวหน้าฝ่าย..... (นางสาวสุทธิดา คำหงษ์) วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘
หัวหน้างาน..... (นางวิไลภา จันทวงศ์) วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘
เจ้าหน้าที่..... วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘
พิมพ์/ทาน..... (นางสาวสุทธิดา คำหงษ์) วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๘
" SMARTLANDS แอปพลิเคชัน : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน "



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500053 สำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว

Report date : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	479,283.00	9,544,825.00	(9,668,163.00)	355,945.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,034,125.00	(13,034,125.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,171,993.00	(2,171,993.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,611,069.76	5,464,971.83	(5,664,034.39)	21,412,007.20
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	170,422.00	5,009,283.00	(4,822,709.00)	356,996.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	228,608.57	(228,608.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,554,257.00	(5,554,257.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,782,865.57	(5,782,865.57)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	271,662.00	0.00	0.00	271,662.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,631,700.00	0.00	0.00	4,631,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,552,628.44)	0.00	0.00	(4,552,628.44)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	45,165,936.70	0.00	0.00	45,165,936.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,857,091.25)	0.00	0.00	(19,857,091.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,998,543.15	0.00	0.00	1,998,543.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,273,833.14)	0.00	0.00	(1,273,833.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,992,903.43	0.00	0.00	3,992,903.43
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,163,144.06)	0.00	0.00	(3,163,144.06)
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	(363,772.35)	0.00	0.00	(363,772.35)
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	(7,810,868.18)	0.00	0.00	(7,810,868.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,753,415.40	0.00	0.00	4,753,415.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,731,015.65)	0.00	0.00	(4,731,015.65)
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 การค้าภายนอก	0.00	287,373.04	(296,173.04)	(8,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(187,750.00)	293,750.00	(106,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(4,296,246.90)	4,698,495.00	(4,720,064.00)	(4,317,815.90)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(368,068.06)	7,526,145.35	(7,566,451.31)	(408,374.02)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,549.78	(127,549.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,782,865.57	(5,782,865.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	87.50	(87.50)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,256.25	(1,256.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,283,348.00)	2,282,878.00	(2,043,315.00)	(17,043,785.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,332.40)	3,744.25	(3,744.25)	(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/ดรอรับรู	(454.79)	0.00	0.00	(454.79)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	2,227,706.30	0.00	0.00	2,227,706.30
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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 JV	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(523,373.00)	2,840.75	(117,628.25)	(638,160.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,805.05)	0.00	0.00	(1,805.05)
4207010101 JV	จัดสรรเงินนอกฯ	392,371.90	82,642.10	(1,381.25)	473,632.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,242,150.00)	44,590.00	(1,119,540.00)	(5,317,100.00)
4301020108 165.01	ร/ดเงินนอกงบปม.	(392,371.90)	1,381.25	(85,880.60)	(476,871.25)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(175,257.06)	219.72	(47,540.37)	(222,577.71)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(133,200.00)	0.00	(64,751.57)	(197,951.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(509,900.00)	0.00	0.00	(509,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(849,331.08)	0.00	(470,499.30)	(1,319,830.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(110,351.75)	0.00	(15,869.00)	(126,220.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,204,520.74)	0.00	(5,645,457.00)	(26,849,977.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,713,314.12)	0.00	(5,286,553.61)	(24,999,867.73)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(391,600.00)	0.00	(178,418.22)	(570,018.22)
5101010113	ค้าง	97,200.00	64,800.00	0.00	162,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	133,200.00	64,751.57	0.00	197,951.57
5101010116	เงินคารองชีพ	1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,710.00	6,088.00	0.00	16,798.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,983.00	25,000.00	0.00	114,983.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	400.00	0.00	0.00	400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,188.00	2,381.00	0.00	16,569.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,710.00	8,768.00	0.00	11,478.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	49,539.00	0.00	0.00	49,539.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	43,914.75	4,720.00	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.	4,227,809.00	1,113,140.00	(44,240.00)	5,296,709.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,900.00	8,800.00	0.00	111,700.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	364,900.00	121,600.00	0.00	486,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	203,130.45	83,397.72	0.00	286,528.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,121.52	7,344.75	0.00	20,466.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,218.89	4,384.35	(1,211.52)	11,391.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,424.00	3,424.00	0.00	6,848.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,127.00	31,422.00	0.00	64,549.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	1,805.05	0.00	0.00	1,805.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,550.00	6,400.00	(350.00)	35,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,713.60	0.00	0.00	1,713.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	444,650.36	0.00	0.00	444,650.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,353.28	0.00	0.00	21,353.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,392.53	0.00	0.00	39,392.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	673.97	0.00	0.00	673.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	364,010.72	0.00	0.00	364,010.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,617.53	0.00	0.00	1,617.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,100,679.52	5,622,101.50	(251,864.54)	25,470,916.48
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	131,022.65	7,359,897.18	(7,329,154.53)	161,765.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,776,439.00	5,654,257.00	0.00	26,430,696.00
5210010118	TE-ภายในกรม	19,384.92	9,777.39	0.00	29,162.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500053		0.00	88,234,601.99	(88,234,601.99)	0.00