

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๐๐๒๐.๑/๗๐๗๔/๒

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน GFMS Web online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานทางบัญชีของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานที่ดินจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ

โทร., โทรสาร. ๐ ๔๕๒๕ ๕๘๕๕

“SMARTLANDS แอปพลิเคชัน : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน”



ในรณนันทา จรัสศรีธรรมรัตน์ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
สืบพยาน.....
นางสาวศิริพร.....

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของเทศบาล

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

538,800.79

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง EDC	(1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	(1101020603)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	(1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีส่งคลัง	(1101020606)	-

วัตถุประสงค์ในการนำฝาก เพื่อรับฝากเงินมัดจำรังวัด จำนวน 20 แห่ง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

73,053,985.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรอจัดสรร (รหัส 10779)	23,442,679.00
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน (รหัส 10904)	224,370.51
- เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10910)	4,000,925.00
- เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 10912)	9,415,775.66
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ ส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915)	135,295.41
- เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ (รหัส 10916)	9,478.00
- เงินฝากกรมที่ดิน (มัดจำรังวัด) - สนง.จังหวัดอุบลราชธานี (รหัส 10930)	9,879,975.00
- เงินฝากกรมที่ดิน (เงินมัดจำรังวัด) - หน่วยงานย่อย (รหัส 10930)	24,758,088.00
- เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนท้องถิ่น (รหัส 10697)	-
- เงินฝากที่ดินจังหวัด (รหัส 10905)	264.81
- เงินค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน (10796)	310,500.00
- บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ดอนคืนส่งคลัง (10773) ค่าสินไถ่	-
- บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน (10783)	876,634.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณรงค์ เมยไธสง)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,466,377.62	(1,212,553.20)	26,253,824.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	30,605,962.83	(30,316,813.18)	289,149.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,686,582.00	0.00	28,686,582.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,343.25)	(1,343.25)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500058		0.00	478,563,517.40	(478,563,517.40)	0.00

(นายณรงค์ เมย์ไธสง)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	849,955.79	7,811,210.00	(8,122,365.00)	538,800.79
1101010110	พักเงินสดรับ	28,049.00	36,372,536.30	(36,080,609.30)	319,976.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	266,675.00	58,123,751.30	(58,390,426.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(266,675.00)	44,033,384.20	(43,766,709.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,519,041.62	25,262,471.62	(28,727,527.85)	73,053,985.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	334,661.00	(334,661.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,710,910.00	(27,710,910.00)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	149,082.00	46,002,151.20	(42,773,261.20)	3,377,972.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,045,571.00	(28,045,571.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	665,118.00	0.00	0.00	665,118.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,356,161.07	0.00	0.00	4,356,161.07
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(126,812.84)	0.00	(13,489.00)	(140,301.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,409,121.64	0.00	0.00	62,409,121.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,545,923.28)	0.00	(217,317.05)	(14,763,240.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,531,121.14	0.00	0.00	1,531,121.14
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(683,307.17)	0.00	(6,545.47)	(689,852.64)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(15,195.23)	0.00	(205.25)	(15,400.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,933,973.71	0.00	0.00	36,933,973.71
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,313,356.43)	0.00	(152,138.50)	(9,465,494.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,373,339.00	0.00	0.00	9,373,339.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,319,732.16)	0.00	0.00	(9,319,732.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,494,970.72	881,486.00	0.00	23,376,456.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,613,206.00	(1,116,906.00)	496,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,426,769.93)	0.00	(130,645.22)	(14,557,415.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,684,520.00	0.00	0.00	7,684,520.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,684,509.00)	0.00	0.00	(7,684,509.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,287,706.23	0.00	0.00	5,287,706.23
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,623,905.52)	0.00	(30,452.24)	(2,654,357.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	967,592.08	0.00	0.00	967,592.08
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(857,000.80)	0.00	(2,113.28)	(859,114.08)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,260,818.88	0.00	0.00	54,260,818.88
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(40,641,443.33)	0.00	(499,603.18)	(41,141,046.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,955,086.61	0.00	0.00	9,955,086.61
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	943,200.00	(943,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,834,821.20)	0.00	(8,342.68)	(9,843,163.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	495,382.78	0.00	0.00	495,382.78
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(268,546.64)	0.00	(4,368.44)	(272,915.08)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(104,993.00)	0.00	0.00	(104,993.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,910.95	0.00	0.00	1,315,910.95
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,315,894.95)	0.00	0.00	(1,315,894.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(160,397.81)	0.00	(3,448.22)	(163,846.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,369,098.11)	3,496,322.11	(2,127,224.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,624,077.00	(4,944,096.00)	(1,320,019.00)
2101020101	จ/น อปท.	(26,328,579.00)	24,869,335.00	(23,557,749.00)	(25,016,993.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(24,453.00)	31,238,033.65	(33,102,061.32)	(1,888,480.67)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(303,839.99)	352,247.99	(48,408.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(68,383.40)	68,383.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,013,684.00	(28,013,684.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.55	(163.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,733.65	(32,733.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,343.25)	1,343.25	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,299,710.25)	10,872,365.00	(10,484,065.00)	(44,911,410.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,701,525.00)	27,000.00	(326,400.00)	(4,000,925.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,723,365.85)	0.00	0.00	(49,723,365.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(50,506,752.19)	0.00	0.00	(50,506,752.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,448,391.89)	0.00	0.00	(6,448,391.89)
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	0.00	110.00	(1,437,478.00)	(1,437,368.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,209.30)	(1,209.30)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,824,840.35	0.00	1,824,840.35
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,830,870.00)	(5,830,870.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,824,840.35)	(1,824,840.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(204,182.10)	(204,182.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(133,225.00)	(133,225.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,117,666.00)	(1,117,666.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(648,294.02)	(648,294.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(85,643.00)	(85,643.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,877,426.08)	(29,877,426.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,945.85	(25,262,471.62)	(25,221,525.77)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	56,370.00	0.00	56,370.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	132,650.00	0.00	132,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,705.00	0.00	5,705.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,869.00	0.00	8,869.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	77,758.00	0.00	77,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,307.50	0.00	2,307.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	5,335.50	0.00	5,335.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,789,820.00	0.00	5,789,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,702,942.00	(481,345.00)	1,221,597.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,887.00	0.00	31,887.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(68,383.40)	(68,383.40)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	354.00	0.00	354.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,408.00	0.00	48,408.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,156,348.00	(342,374.00)	813,974.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	41,050.00	0.00	41,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 9

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 12.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:02:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,489.00	0.00	13,489.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	217,317.05	0.00	217,317.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,545.47	0.00	6,545.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	152,138.50	0.00	152,138.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	130,645.22	0.00	130,645.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	30,452.24	0.00	30,452.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,113.28	0.00	2,113.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	499,603.18	0.00	499,603.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,342.68	0.00	8,342.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,368.44	0.00	4,368.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,448.22	0.00	3,448.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	205.25	0.00	205.25