

## สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๐๐๒๐.๑/๑๕๗๒๐

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา  
ถนนวงเวียน ๑ ยล ๙๕๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

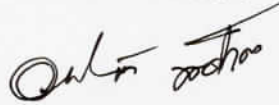
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMS ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานต่าง ๆ เพื่อให้การเรียกรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ที่ส่วนราชการจัดพิมพ์สอดคล้องกับระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และจัดส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS มาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ชันธโกคา)  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ฝ่ายอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๖๒๖

โทรสาร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๑๙ ต่อ ๑๐๒

.....จพด  
.....หัวหน้าฝ่าย  
.....ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จังหวัดยะลา  
.....เจ้าพนักงาน  
(นางสาวรอชนีย์ เสงี่ยม)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	200,465.00	4,385,749.27	(4,257,402.27)	328,812.00
1101010112 ทรัพย์สินคง	0.00	2,865,182.00	(2,865,182.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	11,313,043.39	660,403.76	(328,087.00)	11,645,360.15
1101020601 งบฯ. เพื่อตั้งคง	0.00	205,537.00	(190,342.00)	15,195.00
1101020603 งบฯ. ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	399,299.51	(399,299.51)	0.00
1101020604 งบฯ. ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	336,516.89	(336,516.89)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	332,790.40	403,026.00	(735,816.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	570,447.00	0.00	0.00	570,447.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,279,855.70	0.00	0.00	20,279,855.70
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(7,074,310.08)	0.00	0.00	(7,074,310.08)
1205030101 อาคารเพื่อไปตั้ง	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00
1205030102 อาคารเพื่อไปตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส.อาคารไป/อ.อื่น	(37,227.03)	0.00	0.00	(37,227.03)
1205030107 ทัศนียภาพปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,998,544.00	0.00	0.00	5,998,544.00
1205040102 ทัศนียภาพปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,625,782.82)	0.00	0.00	(2,625,782.82)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060101 อัตรารับสิ่งปลูกสร้าง	30,264,823.93	0.00	0.00	30,264,823.93
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(23,010,207.09)	0.00	0.00	(23,010,207.09)
1206010101 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	5,673,556.14	0.00	0.00	5,673,556.14
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(4,151,973.80)	0.00	0.00	(4,151,973.80)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ารถสาธารณะ	4,567,193.00	0.00	0.00	4,567,193.00
1206020102 ทรัพย์สินเช่ารถสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินเช่ารถสาธารณะ	(3,761,667.31)	0.00	0.00	(3,761,667.31)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	611,392.00	0.00	0.00	611,392.00
1206030102 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	(579,304.94)	0.00	0.00	(579,304.94)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	281,560.00	0.00	0.00	281,560.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(257,174.81)	0.00	0.00	(257,174.81)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	19,944.64	0.00	0.00	19,944.64
1206050102 ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินเช่ารถโดยสาร	(19,941.64)	0.00	0.00	(19,941.64)
1206070101 ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,213,322.76	0.00	0.00	12,213,322.76
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,267,688.31)	0.00	0.00	(4,267,688.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,952,014.95	0.00	0.00	8,952,014.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(7,936,727.27)	0.00	0.00	(7,936,727.27)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	118,794.72	0.00	0.00	118,794.72
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(115,965.20)	0.00	0.00	(115,965.20)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	432,280.00	0.00	0.00	432,280.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(420,360.77)	0.00	0.00	(420,360.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,094,013.73	0.00	0.00	3,094,013.73
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,093,981.73)	0.00	0.00	(3,093,981.73)
2101010102 งบ.การค้า-ภายนอก	(380,341.00)	380,341.00	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ ใต้อายุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ฉะเชิง

ระจันต 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	เกณฑ์	ยอดนำไป
2101020101 เงิน อบท.	(86,012.00)	89,704.00	(114,013.00)	(110,321.00)
2101020106 เงิน ฝาก-รับหมุนกัน	0.00	2,104,919.02	(2,197,671.47)	(92,752.45)
2101020198 เงิน อื่น-หมุนของนรัฐ	(234,992.00)	234,992.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	403,026.00	(403,026.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,659.24	(3,659.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	27.10	(27.10)	0.00
2103010103 ควบคุมการรับวงหน	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(11,068,380.00)	1,751,027.00	(2,061,982.00)	(11,379,335.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(343,010.00)	0.00	0.00	(343,010.00)
2213010101 ควบคุมรับ	(55,214.39)	0.00	0.00	(55,214.39)
3101010101 ควบคุมจ่าย สุทธิ	(297,097.83)	0.00	0.00	(297,097.83)
3102010101 ควบคุมจ่าย ธรรมดา	(8,233,913.27)	0.00	0.00	(8,233,913.27)
3102010102 ภาระผูกพัน ใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,073,269.07)	0.00	0.00	(27,073,269.07)
4201020199 ควบคุมรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010113 ควบคุมเงินยืมที่ดิน	0.00	4,600.00	(164,606.00)	(160,006.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(741,545.00)	(741,545.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
4301020109 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	2,431.49	(53,013.80)	(50,582.31)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(28,810.00)	(28,810.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(274,746.60)	(274,746.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,700.00)	(26,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(355,312.00)	(355,312.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าหลัง	0.00	0.00	(660,403.76)	(660,403.76)
5101010113 ค่าเช่า	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมของราชการ	0.00	28,810.00	0.00	28,810.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00
5101030101 เงินราชการศึกษานานาชาติ	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
5103010199 หนี้สินทางภาษีไม่ไปส.	0.00	741,295.00	0.00	741,295.00
5104010112 ค่าพัฒนาบริการ-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 หนี้สินจากการประชุม	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าบริษัทเคทีเค-มอช	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	0.00	250.00	0.00	250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วน.	0.00	678,389.50	(17,985.74)	660,403.76
5210010103 T/E-โอนระดมค่าโอน.	0.00	2,186,792.50	(2,036,121.50)	150,671.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหลัง	0.00	328,087.00	0.00	328,087.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บงบง 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หักเงินสำรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1500500110	0.00	18,252,269.25	(18,252,269.25)	0.00

ตรวจสอบและรับรองถูกต้อง

(นายอนันต์ ชันชันเทศ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา