

สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๐๐๒๐.๑/๔๘๑๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
ถนนวงเวียน ๑ ยล ๙๕๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

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

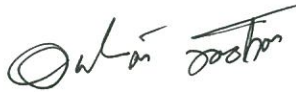
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ขอส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS มาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ชันธโกคา)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ฝ่ายอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๖๒๖

โทรสาร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๑๙ ต่อ ๑๐๒

..... จชต
..... พิวแก้วฝ่าย
..... (นางสาวศุภมาส ชันธโกคา)
..... เจ้าพนักงาน
(นางสาวรอชาณี เดิม)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	576,812.00	4,568,994.00	(4,478,139.00)	667,667.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่คง	0.00	2,462,244.00	(2,462,155.00)	89.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	100.00	(189.00)	(89.00)
1101020501 เงินฝากคง	10,742,539.76	615,310.90	(477,431.00)	10,880,419.66
1101020601 เงินเพื่อเงินสดคง	7,566.00	0.00	(7,566.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคารในงบป.	0.00	442,915.21	(442,915.21)	0.00
1101020604 เงินธนาคารนอกงบป.	0.00	444,641.00	(444,641.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	887,556.21	(887,556.21)	0.00
1105010105 ทรัพย์สินคง	807,569.00	0.00	0.00	807,569.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,279,855.70	0.00	0.00	20,279,855.70
1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ, อาคาร สนง.	(6,611,649.11)	0.00	(67,021.01)	(6,678,670.12)
1205030101 อาคารที่ต่อ/ซ่อม	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00
1205030102 ทัศนียภาพที่ต่อ/ซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 วัสดุ, อาคารไป/อื่น	(31,348.77)	0.00	(851.52)	(32,200.29)
1205030107 ทัศนียภาพปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,587,544.00	881,200.00	0.00	5,468,744.00
1205040102 ทัศนียภาพปลูกสร้าง	0.00	1,018,948.00	(1,018,948.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยัดยอน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500500100 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,448,228.58)	0.00	(23,966.90)	(2,472,195.48)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	30,264,823.93	0.00	0.00	30,264,823.93
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	(22,208,991.14)	0.00	0.00	(22,208,991.14)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	5,503,756.14	12,800.00	0.00	5,516,556.14
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(3,919,523.73)	0.00	(33,867.58)	(3,953,391.31)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	3,750,783.00	0.00	0.00	3,750,783.00
1206020102 ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินภายนอกหน่วยงาน	(3,572,367.50)	0.00	(13,294.94)	(3,585,662.44)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	611,392.00	0.00	0.00	611,392.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(576,447.70)	0.00	(413.90)	(576,861.60)
1206040101 ทรัพย์สินเช่า/ยืมมา	281,560.00	0.00	0.00	281,560.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่า/ยืมมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินเช่า/ยืมมา	(246,620.45)	0.00	(1,587.49)	(248,207.94)
1206050101 ทรัพย์สินถาวร/รถบรรทุก	19,944.64	0.00	0.00	19,944.64
1206050102 ทรัพย์สินเช่า/รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ทรัพย์สินถาวร	(19,941.64)	0.00	0.00	(19,941.64)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206070101 ครัวเช่าก่อสร้าง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206070102 หักค่าเสื่อมของก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หนี้สิน ครัวเช่าก่อสร้าง	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206080101 ครัวเช่าที่ว่าง	12,213,322.76	0.00	0.00	12,213,322.76
1206080102 หักครัวเช่าที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้สิน ครัวเช่าที่ว่าง	(3,530,057.82)	0.00	(107,324.26)	(3,637,382.08)
1206100101 ครัวเช่าอพยพอาคาร	8,920,514.95	0.00	0.00	8,920,514.95
1206100102 หักกองมิวนิซิพอลิตี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน กองมิวนิซิพอลิตี้	(7,577,322.50)	0.00	(52,761.39)	(7,630,083.89)
1206120101 ครัวเช่าขบวนตำรวจ	118,794.72	0.00	0.00	118,794.72
1206120102 หักครัวเช่าขบวนตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สิน ครัวเช่าขบวนตำรวจ	(114,815.65)	0.00	(166.52)	(114,982.17)
1206160101 ครัวเช่าอื่น	432,280.00	0.00	0.00	432,280.00
1206160102 หักครัวเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สิน ครัวเช่าอื่น	(395,828.20)	0.00	(3,554.02)	(399,382.22)
1206180101 ครัวเช่าไม่ระบุฯ	3,094,013.73	0.00	0.00	3,094,013.73
1206180102 หนี้สิน ครัวเช่าไม่ระบุฯ	(3,086,331.23)	0.00	0.00	(3,086,331.23)
1211010101 งบประจักษ์ก่อสร้าง	0.00	1,018,948.00	(881,200.00)	137,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	ขาด	ยอดรวม
2101010102 งบฯ การทว-จำนวนยก	0.00	1,254,725.81	(1,577,189.81)	(322,464.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบกำกับ	(17,500.00)	1,528,623.00	(1,511,123.00)	0.00
2101020101 งบฯ ดยพ.	(86,456.00)	86,456.00	(135,015.00)	(135,015.00)
2101020106 งบฯ ตกร-รับแทนที่	(218,587.37)	1,700,134.10	(1,728,078.98)	(246,532.25)
2101020198 งบ.อื่น-จำนวนรัฐ	0.00	234,992.00	(234,992.00)	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	558,788.52	(558,788.52)	0.00
2102040103 W/H เลข-บุคคล(3)	0.00	4,340.55	(4,340.55)	0.00
2102040106 W/Hเลข-บุคคล(53)	0.00	7,526.87	(7,526.87)	0.00
2103010103 รถบริการร่วมส่งทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,195,935.00)	2,305,961.00	(2,521,981.00)	(10,411,955.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(343,010.00)	0.00	0.00	(343,010.00)
2116010104 เบิกคืนหรือยกให้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุบริษั	(70,199.39)	0.00	0.00	(70,199.39)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุชาติ	(5,511,527.14)	0.00	0.00	(5,511,527.14)
3102010101 วัสดุคงค้างของ ชะตม	(2,722,386.13)	0.00	0.00	(2,722,386.13)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 หมดครบแก่ผู้ถือหลักฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,073,269.07)	0.00	0.00	(27,073,269.07)
4201020199 วัสดุสำเร็จรูป	(1,600.00)	0.00	(500.00)	(2,100.00)
4202010113 วัสดุรวมเบ็ดเสร็จที่ดิน	(854,243.00)	0.00	(144,273.00)	(998,516.00)
4306010199 วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง	(6,812.57)	0.00	(2,440.00)	(9,252.57)
4301010102 วัสดุช่างตีเหล็ก-ช่างเย็บ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 วัสดุช่างตีเหล็ก-ช่างเย็บ	(4,332,480.00)	0.00	(945,220.00)	(5,477,700.00)
4301020102 วัสดุช่างตีเหล็ก-ช่างเย็บ	(265,578.39)	0.00	(39,646.02)	(305,224.41)
4307010103 วัสดุรับมุงอาคาร	(143,300.00)	0.00	(28,660.00)	(171,960.00)
4307010104 วัสดุรับมุงถนน	(168,178.00)	0.00	(701,744.00)	(869,922.00)
4307010105 วัสดุรับมุงหลังคา	(4,273,063.19)	0.00	(830,857.33)	(5,103,920.52)
4307010108 วัสดุรับมุงกลาง	(212,423.00)	0.00	(12,754.00)	(225,177.00)
4308010101 วัสดุรับมุงเงินนอก	(5,332,885.07)	0.00	(474,991.00)	(5,807,876.07)
4308010105 วัสดุรับมุงฝากคลัง	(5,142,406.76)	0.00	(615,310.90)	(5,757,717.66)
4308010118 วัสดุรับมุงหลังคา	(2,417,055.24)	0.00	0.00	(2,417,055.24)
5101010113 ภาษี	287,500.00	57,500.00	0.00	345,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	143,300.00	28,660.00	0.00	171,960.00
5101020106 เงินทดแทนใบเสร็จรับเงิน	21,522.00	4,304.00	0.00	25,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี ๓๓๐๐๐15๐๕๐๐๐11๐ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ
5101๐2๐108 ค่าธรรมเนียม	62,๐๐๐.๐๐	7,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	69,๐๐๐.๐๐
5101๐2๐115 ค่าตอบแทนที่ดินภาคใต้	272,381.76	55,564.52	๐.๐๐	327,946.28
5101๐2๐116 เงินสมทบภาคเงินทด	2,192.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	2,192.๐๐
5101๐2๐199 ออช.บุคลากรอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
5101๐3๐101 เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	172,945.๐๐	12,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	184,945.๐๐
5101๐3๐2๐5 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,228.๐๐	754.๐๐	๐.๐๐	14,982.๐๐
5101๐4๑2๐4 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	25,25๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	25,25๐.๐๐
5102๐1๐199 ออช. ข้าราชการประเทศ	20,716.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	20,716.๐๐
5103๐1๐1๐2 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,๐3๐.๐๐	1,44๐.๐๐	๐.๐๐	7,47๐.๐๐
5103๐1๐1๐3 ค่าที่พัก	1,85๐.๐๐	3,2๐๐.๐๐	๐.๐๐	5,๐5๐.๐๐
5103๐1๐199 ออช.เดิมทางชายไปรษ.	4,552,952.๐๐	949,35๐.๐๐	๐.๐๐	5,5๐2,3๐2.๐๐
5104๐1๐1๐4 ค่าวัสดุ	258,367.๐๐	236,2๐7.๐๐	(53,75๐.๐๐)	44๐,824.๐๐
5104๐1๐1๐7 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	61,815.79	3,489.81	๐.๐๐	65,3๐5.6๐
5104๐1๐11๐ ค่าเชื้อเพลิง	52,45๐.๐๐	1๐,27๐.๐๐	๐.๐๐	62,72๐.๐๐
5104๐1๐112 ค่าตอบแทนการ-ภายนอก	1,281,447.1๐	324,85๐.๐๐	๐.๐๐	1,6๐6,297.1๐
5104๐1๐113 ค่าตอบแทนการ-รัฐ	939,968.๐๐	234,992.๐๐	๐.๐๐	1,174,96๐.๐๐
5104๐2๐101 ค่าไฟฟ้า	375,289.1๐	๐.๐๐	๐.๐๐	375,289.1๐
5104๐2๐1๐3 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	22,๐3๐.37	๐.๐๐	๐.๐๐	22,๐3๐.37

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีกรมประมง	งบคงเหลือ	ยกเลิก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,922.16	0.00	0.00	16,922.16
5104020106 ค่าสื่อสารส่งโทรคมนาคม	17,045.10	0.00	0.00	17,045.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,641.00	0.00	0.00	41,641.00
5104030206 ค่าเช่าที่ทำงานของฯ	36,478.00	0.00	0.00	36,478.00
5104030207 ค่าเช่า. ใบการประชุม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	6,562.57	0.00	0.00	6,562.57
5104030219 ค่าประราชน้ำมัน	0.00	11,645.00	0.00	11,645.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	4,920.00	7,150.00	0.00	12,070.00
5105010103 ค่าเลี้ยง-อาหารสงฆ.	326,457.04	67,021.01	0.00	393,478.05
5105010105 ค่าเลี้ยง-อาหารอื่น	4,147.75	851.52	0.00	4,999.27
5105010107 ค่าเลี้ยง-สิ่งปลูกฯ	103,558.42	23,966.90	0.00	127,525.32
5105010109 ค่าเลี้ยง-ค.ตม.ง.	159,082.07	33,867.58	0.00	192,949.65
5105010111 ค่าเลี้ยง-ค.บม.พ.ท.ท.ระ	64,759.22	13,294.94	0.00	78,054.16
5105010113 ค่าเลี้ยง-ค.ไฟฟ้า	2,016.10	413.90	0.00	2,430.00
5105010115 ค่าเลี้ยง-ค.โฆษณา	7,732.59	1,587.49	0.00	9,320.08

