

สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๐๐๒๐.๑/๑๓๘๙๑

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
ถนนวงเวียน ๑ ยล ๙๕๐๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมที่ดินให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของสำนักงานที่ดินจังหวัดมีความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ได้ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงรายการบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริพิณ อหะมะ)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐ ๗๓๒๑ ๒๖๒๖

โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๑๙ ต่อ ๑๐๒

.....

.....หัวหน้าฝ่าย

.....

.....

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายปี

รฟท.ส่วนงาน 1505 กรมที่ดิน

รฟท.ส่วนงานจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ของขงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	228,520.00	49,647,475.31	(49,624,460.31)	251,535.00
1101010112 พักเงินทำสง	0.00	30,861,117.31	(30,861,117.31)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	7,690.00	(7,690.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,890,268.82	6,188,763.03	(6,033,061.28)	10,245,970.57
1101020601 งบค.เพื่อนำสงคลัง	0.00	2,843.00	(2,843.00)	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,039,718.65	(6,039,718.65)	0.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,782,555.67	(5,782,555.67)	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ขพ.	0.00	19,680.00	(19,680.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	333,315.14	12,138,179.95	(12,355,851.16)	317,643.93
1105010105 วัสดุคงคลัง	279,550.00	553,000.00	(386,281.00)	446,269.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,279,855.70	0.00	0.00	20,279,855.70
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสน. อาคาร สท.ง.	(5,496,074.06)	0.00	(789,118.01)	(6,285,192.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอัน	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสน. อาคารป/ช อัน	(1,175.00)	0.00	(10,056.02)	(27,201.02)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,587,544.00	0.00	0.00	4,587,544.00

13,994,663.63

173,298.98

17

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00800015005000110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1215040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1215040103 งบส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,031,243.91)	0.00	(13,426.25)	(2,344,670.16)
1215060101 อาคารสิ่งปลูก/ส.ไม่ระบุ	30,264,823.93	0.00	0.00	30,264,823.93
1215060102 งบส. อาคารไม่ระบุ	(21,407,775.19)	0.00	(80,215.95)	(22,208,991.14)
1216010101 ญุฑิตจกสำนักงาน	5,069,416.14	163,940.00	(12,000.00)	5,221,356.14
1216010102 หักญุฑิตจกสำนักงาน	0.00	266,200.00	(266,200.00)	0.00
1216010103 งบส. ญุฑิตจกสำนักงาน	(3,233,401.10)	0.00	(501,150.16)	(3,734,551.26)
1216020101 ญุฑิตจกยานพาหนะ	2,386,933.00	1,363,850.00	0.00	3,750,783.00
1216020102 หักญุฑิตจกยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1216020103 งบส. ญุฑิตจกยานพาหนะ	(1,987,223.09)	0.00	(1,520,385.19)	(3,507,608.28)
1216030101 ญุฑิตจกไฟฟ้าและวิทยุ	611,392.00	0.00	0.00	611,392.00
1216030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1216030103 งบส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(569,558.26)	0.00	(4,873.34)	(574,431.60)
1216040101 ญุฑิตจกโฆษณา	278,500.00	3,000.00	0.00	281,500.00
1216040102 หักญุฑิตจกโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1216040103 งบส. ญุฑิตจกโฆษณา	(216,084.21)	0.00	(22,803.65)	(238,887.86)
1216050101 ญุฑิตจกอาคารเกษตร	19,944.64	0.00	0.00	19,944.64
1216050102 หักญุฑิตจกอาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

2,242,873.84
8,055,838.79
1,486,804.88
243,194.92
36,960.40
48,678.14
3

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1:06050103 กสส ทรัพย์สินเช่าเกษตร	(19,941.64)	0.00	0.00	(19,941.64)
1:06070101 ทรัพย์สินเช่าอสังหาริมทรัพย์	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1:06070102 ทรัพย์สินเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1:06070103 กสส ทรัพย์สินเช่าอสังหาริมทรัพย์	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1:06080101 ทรัพย์สินเช่าที่ราช	2,305,344.51	9,671,978.25	0.00	11,977,322.76
1:06080102 ทรัพย์สินเช่าที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1:06080103 กสส ทรัพย์สินเช่าที่ราช	(1,718,366.70)	0.00	(1,285,487.40)	(3,003,854.10)
1:06100101 ทรัพย์สินเช่าอสังหาริมทรัพย์	5,654,211.95	50,900.00	0.00	5,705,111.95
1:06100102 ทรัพย์สินเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	14,200.00	(14,200.00)	0.00
1:06100103 กสส ทรัพย์สินเช่าอสังหาริมทรัพย์	(5,224,703.12)	0.00	(293,555.56)	(5,518,258.68)
1:06120101 ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	118,794.72	0.00	0.00	118,794.72
1:06120102 ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1:06120103 กสส ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	(112,043.85)	0.00	(1,960.67)	(114,004.52)
1:06160101 ทรัพย์สินเช่าอื่น	432,280.00	0.00	0.00	432,280.00
1:06160102 ทรัพย์สินเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1:06160103 กสส ทรัพย์สินเช่าอื่น	(336,675.75)	0.00	(41,842.32)	(378,518.07)
1:06180101 ทรัพย์สินเช่าไม่ระบุ	4,457,863.73	0.00	(1,363,850.00)	3,094,013.73
1:06180102 กสส ทรัพย์สินเช่าไม่ระบุ	(4,396,481.23)	2,727,700.00	(1,417,550.00)	(3,086,331.23)

1,

8,973,468.66

186,853.87

4,790.80

59,961.93

7,682.50

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสตามบัญชีจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211010102 ชน.การค้า-ภายนอก X	(378,904.54)	6,262,159.32	(6,301,054.78)	(417,800.00)
211010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	4,710,790.21	(4,710,790.21)	0.00
211020101 ชน.อปท.	(79,810.00)	1,039,824.16	(1,026,947.16)	(66,933.00)
211020106 ชน.สรรค-รับแทนกัน	0.00	22,800,667.67	(22,800,667.67)	0.00
211020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ X	(235,000.00)	3,858,484.68	(3,858,476.68)	(234,992.00)
211020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(147,530.87)	(147,530.87)
2112040101 ภาระผูกพันกลางจ่าย	(37,669.80)	280,813.51	(338,756.55)	(95,612.84)
2112040102 ใบกำกับค้างจ่าย /	(5,076.00)	7,578,171.74	(7,873,095.74)	0.00
2112040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,867.66	(3,867.66)	0.00
2112040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	8,661.69	(8,661.69)	0.00
2113010103 ควบคุมการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,661,170.00)	22,734,624.00	(23,193,064.00)	(10,119,810.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(365,070.00)	524,160.00	(463,290.00)	(304,200.00)
2116010104 เบิกค่าเช่ารถมาส่ง	0.00	84,212.90	(84,212.90)	0.00
2213010101 ควบคุมรับรัฐ	(73,816.63)	31,411.19	(27,793.93)	(70,199.39)
311010101 ควบคุมค่าคง.สุทธิ	2,265,966.92	0.00	(2,265,966.92)	0.00
3112010101 ควบคุมค่าคง.สะสม	(4,988,353.05)	4,531,933.84	(2,265,966.92)	(2,722,386.13)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	4,993,666.92	(4,993,666.92)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,073,269.07)	0.00	0.00	(27,073,269.07)
4202010113 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	925.00	(1,894,979.00)	(1,894,054.00)
4206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	(78,000.00)	(78,000.00)
4206010199 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	(19,028.82)	(19,028.82)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,585,740.00	(12,779,295.00)	(10,793,555.00)
4301020199 รายค่าบริการ-ภายใน	0.00	2,435.38	(508,802.41)	(506,367.03)
4302030101 รายจากค่าบริการ	0.00	15,789.95	(31,411.19)	(15,617.24)
4307010103 TR-รับงบประมาณ	0.00	54,170.00	(387,230.00)	(333,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(144,100.00)	(144,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	460,696.84	(11,009,373.74)	(10,548,676.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	24,000.00	(493,623.00)	(469,623.00)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	2,500.00	(5,958,607.79)	(5,956,107.79)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,598,163.03)	(5,598,163.03)
4308010118 งบระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	(9,655,584.98)	(9,655,584.98)
5101010108 ค่าคงที่	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5101010113 ค่าคงที่	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	384,090.00	(53,220.00)	330,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิจรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5 01010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,140.00	(950.00)	2,190.00
5 01020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	0.00	59,460.00	0.00	59,460.00
5 01020106 เงินชดเชยไปส-Rel	0.00	52,510.00	(1,354.00)	51,156.00
5 01020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	233,867.78	0.00	233,867.78
5 01020115 ค่าตอบแทนที่ตนครตใด	0.00	712,867.96	(374,677.74)	675,400.22
5 01030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	214,510.00	0.00	214,510.00
5 01030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	167,398.00	(24,000.00)	143,398.00
5 01040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5 01040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินออก-รัฐ	0.00	2,255.00	0.00	2,255.00
5 02010199 คง.อบรมไปประเทศ	0.00	104,144.00	0.00	104,144.00
5 03010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,700.00	(480.00)	8,220.00
5 03010103 ค่าที่พัก	0.00	41,390.00	(1,600.00)	39,790.00
5 03010199 คง.เดินทางภายในไทย	0.00	12,103,715.00	(1,243,638.00)	10,860,077.00
5 04010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,118,392.00	0.00	1,118,392.00
5 04010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	333,957.64	(20,000.00)	313,957.64
5 04010110 ค่าเช่ารถพลัง	0.00	159,033.00	(9,790.00)	149,243.00
5 04010112 ค่าสหภาพบริการ-ภายนอก	0.00	4,144,885.16	(406,190.00)	3,738,695.16
5 04010113 ค่าสหภาพบริการ-รัฐ	0.00	2,819,904.00	0.00	2,819,904.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 0000015005001100 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะตา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51X020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,377,410.63	(280,813.51)	1,096,597.12
51X020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	59,134.12	0.00	59,134.12
51X020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	60,825.73	0.00	60,825.73
51X020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	68,180.40	0.00	68,180.40
51X020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	124,784.00	0.00	124,784.00
51X030206 ค่ารถโดยสารค่าโดยสาร	0.00	100,042.00	(6,100.00)	93,942.00
51X030207 ค่าเช่ารถโดยสาร	0.00	107,370.00	0.00	107,370.00
51X030212 ค่าเช่ารถโดยสาร	0.00	78,000.00	(6,000.00)	72,000.00
51X030218 ค่าเช่ารถโดยสาร	0.00	12,538.82	0.00	12,538.82
51X030219 ค่าเช่ารถโดยสาร	0.00	22,156.20	0.00	22,156.20
51X030299 ค่าเช่ารถโดยสาร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
51X040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	24,050.00	(2,750.00)	21,300.00
51X040103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	789,118.01	0.00	789,118.01
51X040105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,026.02	0.00	10,026.02
51X040107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	0.00	313,426.25	0.00	313,426.25
51X040109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	501,150.16	0.00	501,150.16
51X040111 ค่าเสื่อม-ค.มณฑทานะ	0.00	156,537.19	0.00	156,537.19
51X040113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,873.34	0.00	4,873.34

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ฉะฉาน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	22,803.65	0.00	22,803.65	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ท.สำรวจ	457,452.13	0.00	457,452.13	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	293,555.56	0.00	293,555.56	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครุภัณฑ์	1,960.67	0.00	1,960.67	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	41,842.32	0.00	41,842.32	0.00
5105010194 ค่าเสื่อม-อาคารไม่ระบุฯ	801,215.95	0.00	801,215.95	0.00
5105010195 ค่าเสื่อม-อาคารไม่ระบุฯ	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00
209010112 T/E-ที่ดินตั้งถิ่น	6,212.90	0.00	6,212.90	0.00
210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	6,112,014.25	0.00	6,112,014.25	(513,851.22)
210010103 T/E-โอนตรวจไปตรวจ	24,599,133.81	0.00	24,599,133.81	(22,608,050.99)
210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,014,032.46	0.00	6,014,032.46	(2,500.00)
301010101 ปรับทุนตรวจราชการ	19,580.00	0.00	19,580.00	(19,580.00)
4201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4401010101 หักเงินตรวจราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 150500110	273,531,247.94	0.00	273,531,247.94	(273,531,247.94)

ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง

(นายศิริพิศ ออหะ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะฉาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 251,535.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา	71,425.00
- สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง	49,125.00
- สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา	43,405.00
- สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา	28,880.00
- สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน	46,780.00
- สำนักงานที่ดินอำเภอธารโต จังหวัดยะลา	-
- สำนักงานที่ดินอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	11,920.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อนำเงินส่งคลัง ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 10,245,970.57

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10771 เงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	-
- 10779 ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร	66,933.00
- 10904 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	6,416.17
- 10910 เงินฝากเงินประกันสัญญา	304,200.00
- 10915 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากร	146.40
- 10916 เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ	-
- 10930 เงินฝากที่ดิน	9,868,275.00