

## สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๐๐๒๐.๑/๑๓๑๐๔

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา  
ถนนวงเวียน ๑ ยล ๙๕๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

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 ที่ส่วนราชการ จัดพิมพ์สอดคล้องกับระบบ GFMS ที่ปรับปรุงใหม่ และจัดส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS มาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาลี ปูเงิน)

นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ฝ่ายอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๖๒๖

โทรสาร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๑๙ ต่อ ๑๐๒

..... จพด.  
นางปริยารัตน์ แห่งประภัสร์  
..... หัวหน้าฝ่าย  
..... หัวหน้างาน  
(นางสาวศุภกัญญา จินดารัตน์)  
..... (นางสาวอรุณฉวี เดชะรินทร์)

รายงานงบแสดงของหน่วยท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยย่อย 00000150500100 สำนักงานที่ดินจังหวัด ยธส

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
10010101 เงินสดในมือ	621,915.00		4,124,764.10			(4,498,144.10)	251,535.00
100101012 พักเงินฝาก	0.00		2,779,314.00			(2,779,314.00)	0.00
100101013 พักรอ Clearing	0.00		4,424.00			(4,424.00)	0.00
101050501 เงินฝากคลัง	10,098,106.25		696,008.78			(548,344.46)	10,245,970.57
101050601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00		2,843.00			(2,843.00)	0.00
101050603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00		616,952.84			(616,952.84)	0.00
101050604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00		412,329.70			(412,329.70)	0.00
102010108 ออมเงินออม-นอก อช.	0.00		0.00			0.00	0.00
102080124 ค่าจ้างลูกบณ.	0.00		1,377,406.47			(1,059,762.54)	317,643.93
105010105 วัสดุคงคลัง	832,550.00		0.00			(186,281.00)	446,269.00
105020101 ค่าเช่าสำนักงาน	20,279,855.70		0.00			0.00	20,279,855.70
105020102 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00		0.00			0.00	0.00
105020103 ค่าเช่า อาคารเช่า	(6,220,333.00)		0.00			(64,889.01)	(6,285,192.07)
105030101 อาคารที่ปล่อยเช่า	200,500.00		0.00			0.00	200,500.00
105030102 อาคารเช่าเพื่อปล่อยเช่า	0.00		0.00			0.00	0.00
105030103 ค่าเช่าอาคารเพื่อปล่อยเช่า	(56,176.96)		0.00			(821.00)	(57,001.02)
105030107 ค่าเช่าปรับปรุงอาคาร	0.00		0.00			0.00	0.00
105040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,587,544.00		0.00			0.00	1,587,544.00

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๖๕๐๕ กรมที่ดิน

รหัสแผน ๖๕๐๕ กรมที่ดิน

งบกลาง ๖๕๐๕ กรมที่ดิน

บัญชีรายการ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1206040102 หักล้างบัญชีราย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หคต. หักล้างราย	(3,134,095.66)	0.00	(30,374.40)	(2,344,670.16)
1206060101 อัตรารับสิ่งปลูกสร้าง	30,264,823.93	0.00	0.00	30,264,823.93
1206060102 หคต. อัตรารับราย	(21,407,775.19)	0.00	(80,313.53)	(21,208,088.72)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,221,356.14	0.00	0.00	5,221,356.14
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(3,702,750.55)	0.00	(31,800.71)	(3,734,551.26)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,750,783.00	0.00	0.00	3,750,783.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หคต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,494,742.21)	0.00	(12,566.07)	(3,507,308.28)
1206030101 คุรุภัณฑ์ที่แห่งเดียว	611,392.00	0.00	0.00	611,392.00
1206030102 หักที่แห่งเดียว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ที่แห่งเดียว	(574,031.06)	0.00	(600.53)	(574,631.60)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	281,566.00	0.00	0.00	281,566.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หคต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(337,038.97)	0.00	(1,648.89)	(338,687.86)
1206050101 คุรุภัณฑ์เครื่องดนตรี	19,944.64	0.00	0.00	19,944.64
1206050102 หักคุรุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลของหน่วยงานที่ย้ายคืน

รหัสหน่วยงาน 1302 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000000000010 สังกัดกรมที่ดินจังหวัด ชะง

ปีงบประมาณ 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 กรมที่ดินจังหวัด	(19,941.64)	0.00	0.00	(19,941.64)
1206070101 กรมที่ดินจังหวัด	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206070102 ที่ดินกรมที่ดินจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กรมที่ดินจังหวัด	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206080101 กรมที่ดินจังหวัด	11,977,322.76	0.00	0.00	11,977,322.76
1206080102 ที่ดินผู้เช่าเจ้าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กรมที่ดินจังหวัด	(2,895,899.48)	0.00	(107,954.62)	(3,003,854.10)
1206100101 กรมที่ดินจังหวัด	5,705,111.95	0.00	0.00	5,705,111.95
1206100102 ที่ดินของที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กรมที่ดินจังหวัด	(5,496,018.92)	0.00	(21,239.76)	(5,518,258.68)
1206120101 กรมที่ดินจังหวัด	118,794.72	0.00	0.00	118,794.72
1206120102 ที่ดินกรมที่ดินจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กรมที่ดินจังหวัด	(113,843.37)	0.00	(161.15)	(114,004.52)
1206160101 กรมที่ดินจังหวัด	432,280.00	0.00	0.00	432,280.00
1206160102 ที่ดินกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กรมที่ดินจังหวัด	(375,078.85)	0.00	(5,439.22)	(378,518.07)
1206180101 กรมที่ดินจังหวัด	4,417,861.73	0.00	(1,063,890.00)	3,094,011.73
1206180102 กรมที่ดินจังหวัด	(4,396,481.23)	7,777,700.00	(1,117,590.00)	(3,086,331.23)

รายงานงบผลของหน่วยงานที่ช่วยรายได้เงิน  
 รหัสหน่วยงาน 1505 ตามที่

รายการช่วยรายได้เงิน 0000015050001 (0 ซึ่งไม่ปรากฏในงบดุล เดิม)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
2101010102 ข้าราชการ-เกษียณ	0.00	562,413.58		(989,214.58)
2101010103 รับเงินเดือน / ใบสำคัญ	(6,300.00)	708,355.29		(702,055.29)
2101020101 ขน. งบกลาง	(92,033.00)	92,033.00		(66,933.00)
2101020106 ขน. งบ-รับเงินเดือน	(274,019.63)	1,918,075.22		(1,044,855.59)
2101020108 ขน. เงิน-ชดเชยงานรัฐ	0.00	414,400.15		(234,992.00)
2101020109 เงินที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00		(147,530.87)
2102040101 ศาลาว่าการปกครอง	0.00	243,145.71		(95,612.84)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	662,810.44		0.00
2102040103 VISA และ-บัตรเครดิต	0.00	0.00		0.00
2102040106 VISA และ-บัตรเครดิต(53)	0.00	2,043.09		(2,043.09)
2103010105 ควบคุมรักษาสิ่งของ	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(9,792,031.00)	2,219,229.00		(2,547,076.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(304,200.00)	0.00		(304,200.00)
2116010104 เบี้ยคืน-กรมการคลัง	0.00	0.00		0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(85,816.63)	31,411.19		(18,793.93)
3101010101 ควบคุมกำลังคน	2,265,966.92	0.00		(2,265,966.92)
3102010101 ควบคุมกำลังคน	(1,988,353.05)	4,531,933.84		(3,722,386.13)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่ขาดดุล

สำหรับงวดงาน 1:005 ตามที่

บริษัท บัญชีเลขที่ 00001900500110 สำนักงานตั้งจังหวัดยะลา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3102010102 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	0.00	4,993,666.92	(1,993,666.92)	0.00
3105010101 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(27,073,269.07)	0.00	0.00	(27,073,269.07)
4202010113 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(1,743,339.00)	0.00	(150,715.00)	(1,894,054.00)
4206010102 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(78,000.00)	0.00	0.00	(78,000.00)
4206010199 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(19,028.82)	0.00	0.00	(19,028.82)
4301020102 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(9,870,315.00)	333,830.00	(1,256,870.00)	(10,793,355.00)
4301020109 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(470,315.62)	2.10	(35,853.51)	(906,367.03)
4302030101 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	0.00	15,793.95	(31,411.19)	(15,617.24)
4307010103 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(365,305.00)	0.00	(27,735.00)	(393,060.00)
4307010104 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(144,100.00)	0.00	0.00	(144,100.00)
4307010105 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(9,170,300.13)	30,480.00	(1,408,856.71)	(10,548,676.90)
4307010106 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(403,095.00)	0.00	(66,528.00)	(469,623.00)
4308010101 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(5,501,919.40)	0.00	(481,188.39)	(5,986,107.79)
4308010105 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(4,902,154.25)	0.00	(696,008.78)	(5,598,163.03)
4308010118 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	(9,655,884.93)	0.00	0.00	(9,655,884.93)
5101010105 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5101010113 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	632,500.00	57,500.00	0.00	690,000.00
5101010115 หนี้สินรวมที่ผิดสภาพ	303,200.00	27,670.00	0.00	330,870.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งเอกชน

บริษัท ช่างบ้าน จำกัด

รหัสประจำตัวบัญชี 00000000000100 ลำดับงานที่ขึ้นบังคับ ช่าง

ประจำงวด 12 ประโยชน์ 2561

บัญชีแยกประเภท	มูลค่า	หนี้สิน	ส่วนของผู้ถือหุ้น
51010116 เงินฝากคงไว้	2,105.00	85.00	2,190.00
51010201 เงินชำระค้างจ่าย	59,460.00	0.00	59,460.00
51010206 เงินสมทบแปล-สง	46,894.00	4,263.00	51,156.00
51010208 ค่าเช่ารวม	192,100.00	41,767.78	233,867.78
51010211 ค่าตอบแทนพนักงาน	648,383.56	57,016.66	675,400.22
51010301 เงินช่วยเหลือสังคม	177,010.00	37,560.00	214,570.00
51010305 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	115,775.00	27,621.00	143,396.00
51010402 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	0.00	30,000.00
51010404 ค่ารักษานักเรียนเอกชน-รัฐ	850.00	1,405.00	2,255.00
510201099 ค่าของบริวารประจำ	66,495.00	37,949.00	104,444.00
5103030102 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	4,620.00	3,000.00	8,220.00
510304003 ค่าที่ปรึกษา	25,190.00	14,600.00	39,790.00
510304099 ค่าของเงินคงค้างในเช่า	9,020,853.00	955,494.00	10,860,077.00
510401004 ค่าที่ขาด	505,281.00	613,111.00	1,118,392.00
510401007 ค่าซ่อมแซมอาคาร	293,137.52	20,820.12	313,957.64
51040110 ค่าซื้อหนังสือ	117,693.00	31,550.00	149,243.00
51040112 ค่าของบริวารประจำ	3,116,635.16	662,540.00	3,778,695.16
51040113 ค่าของบริวาร-รัฐ	2,349,920.00	469,984.00	2,819,904.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

วันที่ 30 กันยายน 2561

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ประจำปี 2561

บัญชี (งบดุล)	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าเช่า	702,356.23	637,384.60	124,143.71	1,096,597.12
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	46,827.63	13,306.49	0.00	59,134.12
5104020103 ค่าโทรศัพท์	39,205.89	21,619.84	0.00	60,825.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	39,771.90	28,468.50	0.00	68,180.40
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	97,586.00	27,228.00	0.00	124,784.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ถาวร	86,242.00	7,700.00	0.00	93,942.00
5104030207 ทรัพย์สินที่ถาวร	87,750.00	19,620.00	0.00	107,370.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030218 ทรัพย์สินที่ถาวร	12,548.82	0.00	0.00	12,548.82
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	19,930.60	2,275.60	0.00	22,156.20
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	19,250.00	2,050.00	0.00	21,300.00
5105010103 ค่าเช่าอาคาร	714,359.00	64,859.01	0.00	789,118.01
5105010105 ค่าเช่าอาคาร	9,204.96	824.06	0.00	10,026.02
5105010107 ค่าเช่าที่ดิน	292,581.75	20,574.50	0.00	313,426.25
5105010109 ค่าเช่าที่ดิน	409,349.45	31,800.71	0.00	501,150.16
5105010111 ค่าเช่าที่ดิน	113,071.12	12,866.07	0.00	136,337.19
5105010113 ค่าเช่าที่ดิน	4,375.79	400.55	0.00	4,873.34



รายงานงบแสดงงหน้วยเบ็ดเตล็ด

งบแสดงงหน้วยเบ็ดเตล็ด

รหัสหน้วยเบ็ดเตล็ด 000001500500110 สำหรับงานซ่อมรับวัสดุ

ประจำปี 2561

บัญชีหน้วยเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	ค่าเข้า	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	ยอดยกมา
5105010115 ค่าซ่อม-ค. โยนงา	20,954.76	1,548.89	0.00	0.00	22,503.65
5105010123 ค่าซ่อม-ค. ถังวาง	349,497.51	107,954.62	0.00	0.00	457,452.13
5105010127 ค่าซ่อม-ค. สบมท	271,315.80	22,239.76	0.00	0.00	293,555.56
5105010131 ค่าซ่อม-ค. ค้ำ	1,799.52	161.15	0.00	0.00	1,960.67
5105010139 ค่าซ่อม-ค. ถ้ำ	38,403.10	3,439.22	0.00	0.00	41,842.32
5105010194 ค.ส-ค.สารทไมระยุค	0.00	801,215.95	0.00	0.00	801,215.95
5105010195 ค.ส-ค.ชุดค้ำประยุค	0.00	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
5209010112 ทรยเบ็ดเตล็ดซ่อม	6,212.90	0.00	0.00	0.00	6,212.90
5210010102 ทรย-โยนงาไม้ถลก	4,902,154.25	710,990.43	(14,981.65)		5,598,163.03
5210010103 ทรย-โยนงาคอกไม้ถลก	1,826,452.82	2,068,323.57	(1,903,693.57)		1,991,083.82
5210010105 ทรย-ปรับเบ็ดเตล็ด	5,463,188.00	548,344.16	0.00	0.00	6,011,532.16
5301010101 งบซ่อมแซมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 งบเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 งบเงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเบ็ดเตล็ด 1500500110	0.00	37,777,599.91	(1,903,693.57)	0.00	35,873,906.34