

สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๐๐๒๐.๑/ ๑๕๘๓๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน ๑ ยล ๙๕๐๐๐

๒๕๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

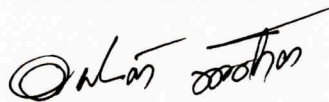
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมที่ดินให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของสำนักงานที่ดินจังหวัดมีความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ได้ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงรายการบัญชี ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ชันธโกคา)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ฝ่ายอำนวยการ

โทร ๐ ๗๓๒๑ ๒๖๒๖

โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๑๙ ต่อ ๑๐๒

..... จพด

..... หัวหน้าฝ่าย

..... หัวหน้างาน

นางสาวรอฮานี เติมิง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	251,535.00	52,570,271.84	(52,621,341.84)	200,465.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,606,844.04	(36,606,844.04)	0.00 ✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41,362.52	(41,362.52)	0.00 ✓
1101020501 เงินฝากคลัง	10,245,970.57	9,214,737.77	(8,147,664.95)	11,313,043.39 ✓
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	799,168.13	(799,168.13)	0.00 ✓
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,688,257.03	(5,688,257.03)	0.00 ✓
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	7,804,195.62	(7,804,195.62)	0.00 ✓
1102050124 ค่ารับจาก บก.	317,643.93	13,659,018.11	(13,643,871.64)	332,790.40 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	446,269.00	361,300.00	(237,122.00)	570,447.00 ✓
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 คสส. อาคาร สนง.	(6,285,192.07)	0.00	(789,118.01)	(7,074,310.08) ✓
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00 ✓
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(27,201.02)	0.00	(10,026.01)	(37,227.03) ✓
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,587,544.00	1,411,000.00	0.00	5,998,544.00 ✓
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,803,052.00	(1,803,052.00)	0.00 ✓

132,055,45.62

163,292.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,344,670.16)	0.00	(281,112.66)	(2,625,782.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,264,823.93	0.00	0.00	30,264,823.93
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,208,991.14)	0.00	(801,215.95)	(23,010,207.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,221,356.14	452,200.00	0.00	5,673,556.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	385,978.00	(385,978.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,734,551.26)	0.00	(417,422.54)	(4,151,973.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,750,783.00	816,410.00	0.00	4,567,193.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,507,608.28)	0.00	(254,059.03)	(3,761,667.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	611,392.00	0.00	0.00	611,392.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(574,431.60)	0.00	(4,873.34)	(579,304.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	281,560.00	0.00	0.00	281,560.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,887.86)	0.00	(18,286.95)	(257,174.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	19,944.64	0.00	0.00	19,944.64
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,941.64)	0.00	0.00	(19,941.64)

3372,761.16

7254,616.84

1521562.34

805525.69

32,087.06

24,365.19

3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,977,322.76	236,000.00	0.00	12,213,322.76
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,003,854.10)	0.00	(1,263,834.21)	(4,267,688.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,705,111.95	3,246,903.00	0.00	8,952,014.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,518,258.68)	0.00	(2,418,468.59)	(7,936,727.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	118,794.72	0.00	0.00	118,794.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(114,004.52)	0.00	(1,960.68)	(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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(378,518.07)	0.00	(41,842.70)	(420,360.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,094,013.73	0.00	0.00	3,094,013.73
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,086,331.23)	0.00	(7,650.50)	(3,093,981.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,803,052.00	(1,803,052.00)	0.00

1

9,945,634.45

1,152,869.66

2,629.52

119,19.83

32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(417,800.00)	7,624,655.80	(7,587,196.80)	(380,341.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,399,828.72	(6,399,828.72)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	(66,933.00)	4,251,298.45	(4,270,377.45)	(86,012.00)
2101020106 จ.น ตรก-รับแทนกัน	0.00	26,189,986.25	(26,189,986.25)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(234,992.00)	4,520,140.52	(4,520,140.52)	(234,992.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(147,530.87)	147,530.87	0.00	0.00
2102040101 สารธารูปโภคจ่าย	(95,612.84)	338,756.55	(243,143.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,563,804.73	(9,563,804.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,286.85	(43,286.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,403.03	(24,403.03)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,119,810.00)	21,920,774.00	(22,869,344.00)	(11,068,380.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(304,200.00)	24,780.00	(63,590.00)	(343,010.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,011.62	(9,011.62)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(70,199.39)	14,985.00	0.00	(55,214.39)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(5,511,527.14)	5,511,527.14	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,722,386.13)	0.00	(5,511,527.14)	(8,233,913.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,073,269.07)	0.00	0.00	(27,073,269.07)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
4202010113 ร/คธรรมเนียมที่ดิน	0.00	1,485.00	(1,884,004.00)	(1,882,519.00)
4206010199 รายได้นอไช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,577.57)	(11,577.57)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	435,080.00	(435,080.00)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	278,260.00	(11,094,980.00)	(10,816,720.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	1,329.10	(567,817.87)	(566,488.77)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(14,985.00)	(14,985.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(347,400.00)	(347,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,579,178.00)	(1,579,178.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	165,918.99	(11,217,010.57)	(11,051,091.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(394,980.00)	(394,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,203,018.45)	(8,203,018.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,388,333.77)	(8,388,333.77)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,444,508.06)	(3,444,508.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	0.00	347,400.00	0.00	347,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	51,734.00	0.00	51,734.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	771,688.73	(110,364.51)	661,324.22
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	2,192.00	0.00	2,192.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	132.00	(132.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	286,600.00	0.00	286,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	48,020.00	0.00	48,020.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	30,360.00	0.00	30,360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	82,965.00	0.00	82,965.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,000,596.00	(140,490.00)	10,860,106.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,352,830.00	(109,950.00)	1,242,880.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	252,155.92	(14,500.00)	237,655.92
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	158,405.00	0.00	158,405.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,912,819.36	(41,787.10)	3,871,032.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ชะลา

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,819,904.00	0.00	2,819,904.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,711,174.00	(486,287.42)	1,224,886.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	51,520.53	0.00	51,520.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	65,749.22	(1,979.50)	63,769.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	63,130.00	0.00	63,130.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	150,276.00	0.00	150,276.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	0.00	113,031.00	0.00	113,031.00
5104030207 ค.จ. ในการประชุม	0.00	43,790.00	0.00	43,790.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	(500.00)	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104030218 ค.จ. ผลัดส่งร/ค. แผ่นดิน	0.00	6,562.57	0.00	6,562.57
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,916.00	(5,260.00)	7,656.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,720.00	(300.00)	17,420.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	789,118.01	0.00	789,118.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,026.01	0.00	10,026.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	281,112.66	0.00	281,112.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	391,532.14	0.00	391,532.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1505 กรมที่ดิน

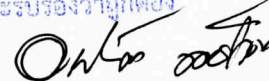
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500500110 สำนักงานที่ดินจังหวัด ยะลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	238,401.85	0.00	238,401.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,873.34	0.00	4,873.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,286.95	0.00	18,286.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,257,934.21	0.00	1,257,934.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	696,207.23	0.00	696,207.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,960.68	0.00	1,960.68
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	41,842.70	0.00	41,842.70
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	801,215.95	0.00	801,215.95
5105010195 ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	0.00	7,650.50	0.00	7,650.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,011.62	0.00	9,011.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,589,085.94	(200,752.17)	8,388,333.77
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	27,877,536.27	(25,977,739.70)	1,899,796.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,136,087.38	0.00	8,136,087.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500110	0.00	297,926,537.45	(297,926,537.45)	0.00

ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง



(นายอนันต์ ชันธโคก)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา