สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ปน ๐๐๒๓.๕/๒๕๙๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ สงขลา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๙
โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑
ผู้ประสานงาน นางรัชดาภรณ์ สุขปักษา
โทร. ๐๖๒-๒๒๕๘๕๔๒

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กง.กง.....
จนท.พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	323,096.42	236,524.71	0.00	559,621.13
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,930,088.00	(4,930,088.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,080,250.00	(1,080,250.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	303,385.00	0.00	0.00	303,385.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	12.62	0.00	(12.62)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,388.00	6,006,950.00	(6,010,338.00)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	177,436.28	(149,716.59)	27,719.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	148,975.00	0.00	(148,975.00)	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,878,342.10	0.00	0.00	4,878,342.10
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,846,939.04)	0.00	0.00	(3,846,939.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,917,325.01	0.00	0.00	5,917,325.01
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,326,867.02)	0.00	0.00	(3,326,867.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,546.66	0.00	0.00	194,546.66
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,287.70)	0.00	0.00	(114,287.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,446,065.79	0.00	0.00	3,446,065.79
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,748,170.63)	0.00	0.00	(2,748,170.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,998.00)	0.00	0.00	(69,998.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(11,054.80)	0.00	0.00	(11,054.80)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,097,370.00	(1,097,370.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(191,893.00)	(191,893.00)
2101020101 จ/น อปท.	(2,549,749.70)	0.00	(269,378.61)	(2,819,128.31)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,315.62	(14,315.62)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(33,735.00)	33,735.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,388.00)	4,930,088.00	(4,926,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	204.01	(204.01)	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.62)	12.62	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(303,385.00)	0.00	0.00	(303,385.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ควรับรู้	(29,886.27)	0.00	0.00	(29,886.27)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(613,221.88)	0.00	0.00	(613,221.88)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,606,940.94)	0.00	0.00	(1,606,940.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(87,500.00)	0.00	0.00	(87,500.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	12.62	0.00	12.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(91,135.62)	(91,135.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,867,000.00)	(4,867,000.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,080,250.00)	(1,080,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(236,524.71)	(236,524.71)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	331,518.00	0.00	331,518.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,789.55	(12,000.00)	(2,210.45)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,031.07	(19,120.00)	(88.93)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,615.00	(2,615.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,080,250.00	0.00	1,080,250.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	4,867,000.00	0.00	4,867,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	241,658.92	0.00	241,658.92
5210010112 T/Eรายได้ร้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.62)	(12.62)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800090	**0.00**	**25,127,899.40**	**(25,127,899.40)**	**0.00**