สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ปน ๐๐๒๓.๕/ ๒๗๕๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ สงขลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรณพ คณานุรักษ์)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐-๗๓๓๓-๖๐๔๔
โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑
ผู้ประสานงาน นางรัชดาภรณ์ สุขปักษา
โทร. ๐๖๒-๒๒๕๘๕๔๒

ผอ.กง.กง.....
จนท.พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	328,633.82	328,633.82-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	646,367.83	646,367.83-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,000.00	24,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	223,085.81	86,676.48	110,715.81-	199,046.48
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	622,367.83	622,367.83-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	113,018,732.42	113,018,732.42-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,715.81	110,715.81-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 2

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	119,996,622.65	119,975,998.65-	20,624.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	292.94	16,723.77	17,016.71-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	257,315.00	0.00	257,315.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,251,438.10	0.00	693,723.60-	4,557,714.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,228,539.55-	683,442.77	34,500.96-	3,579,597.74-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,917,325.01	0.00	1,053,025.01-	4,864,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,914,207.38-	1,053,022.01	48,171.19-	2,909,356.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,546.66	0.00	0.00	194,546.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	143,733.08-	0.00	2,543.95-	146,277.03-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,509,365.79	0.00	862,706.00-	2,646,659.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,015,020.39-	862,664.00	24,050.80-	2,176,407.19-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 3

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,998.00-	0.00	0.00	69,998.00-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	24,821.90-	0.00	1,232.90-	26,054.80-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,703,258.62	6,783,213.62-	79,955.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,000.00-	272,295.00	266,295.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	2,337,662.03-	110,715.81	86,383.54-	2,313,329.76-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,452.58	37,452.58-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	14,856.19-	14,856.19-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	113,533,098.65	113,553,722.65-	20,624.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.00	960.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,254.43	2,254.43-	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | Page No : 4

UserName : A15008000901001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 | Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	23,120.00-	0.00	0.00	23,120.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	112,370.00-	0.00	0.00	112,370.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	1,250.00-	177,566.91	176,316.91-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	29,886.27-	29,886.27	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	613,221.88-	0.00	0.00	613,221.88-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,606,940.94-	0.00	0.00	1,606,940.94-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	17.00-	17.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	87,500.00-	0.00	0.00	87,500.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	55,104.00-	0.00	277,200.00-	332,304.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	36.80-	0.00	0.00	36.80-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	327,000.00-	327,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 5

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	463,159.13-	0.00	143,050.92-	606,210.05-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	37.00-	0.00	0.00	37.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	257,884.00-	0.00	29,869.27-	287,753.27-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	433,080.00-	0.00	0.00	433,080.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,230,876.58-	17,290.42	967,293.04-	5,180,879.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	679,895,697.79-	6,815,760.00	78,087,125.00-	751,167,062.79-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	105,055.00-	0.00	0.00	105,055.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	220,559,216.75-	13,500.00	41,406,500.00-	261,952,216.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	17,320,000.00-	0.00	0.00	17,320,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,609,398.29-	0.00	110,715.81-	1,720,114.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,509,387.68-	0.00	86,676.48-	1,596,064.16-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	187,565.00-	0.00	0.00	187,565.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 6

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	190,600.00	49,400.00	0.00	240,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,081,050.71	194,100.00	0.00	1,275,150.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,797.75	15,600.00	13,500.00-	88,897.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,557.00	0.00	0.00	16,557.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,675.00	0.00	0.00	20,675.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,040.00	9,480.00	2,860.00-	70,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,442.43	8,980.00	1,890.00-	51,532.43
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	222,070.23	68,126.84	12,540.42-	277,656.65
5104010104	ค่าวัสดุ	766,739.44	256,265.00	257,315.00-	765,689.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,201.05	20,688.37	0.00	116,889.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,550.59	24,766.00	0.00	77,316.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 7

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	874,078.66	129,360.25	0.00	1,003,438.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,247.49	43,615.65	0.00	223,863.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	190,987.77	19,251.12	0.00	210,238.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,858.00	6,776.00	0.00	32,634.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	122,780.00	0.00	0.00	122,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	738,337.50	320,725.00	0.00	1,059,062.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	381,600.51	34,500.96	0.00	416,101.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	587,340.36	48,171.19	0.00	635,511.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,445.38	2,543.95	0.00	31,989.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	266,849.76	24,050.80	0.00	290,900.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,767.10	1,232.90	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 8

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	17,320,000.00	0.00	25,250.00-	17,294,750.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	900,333,559.79	119,374,125.00	6,968,076.91-	1,012,739,607.88
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10,280.83	0.00	10,280.83
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	42.00	0.00	42.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,250.00	24,000.00	0.00	25,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	535.71	152,316.91	0.00	152,852.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,509,387.68	110,753.11	24,076.63-	1,596,064.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	518,349.55	747,250.92	0.00	1,265,600.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,609,398.29	110,715.81	0.00	1,720,114.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	12.62-	0.00	0.00	12.62-
5210010118	TE-ภายในกรม	210,110.00	0.00	0.00	210,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:46:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800090		0.00	487,236,914.69	487,236,914.69-	0.00