



ที่ ปน ๐๐๑๙/๐๒๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. ไผ่สีด้า

(นางวรรณธนา ไผ่สีด้า)

พัฒนาการจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๖๓๓๔

โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๙๓๒๘



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400096 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บึงกาฬ

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,360.00	(11,360.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,360.00	(11,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,579,413.16	13,000.00	(2,753,577.31)	43,838,835.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,950,259.73	(2,950,259.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,842,407.31	(2,842,407.31)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,598,800.00	987,714.00	(1,859,681.00)	3,726,833.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	528,600.00	5,171,047.04	(5,699,647.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(138,409.86)	0.00	(1,029.94)	(139,439.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,695,652.00	0.00	0.00	2,695,652.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,058,487.07)	0.00	0.00	(2,058,487.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400096 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บึงกาฬ

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,303,289.80	0.00	0.00	1,303,289.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(585,716.19)	0.00	(14,664.65)	(600,380.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,312,566.00	0.00	0.00	10,312,566.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,954,339.87)	0.00	(43,875.72)	(8,998,215.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,088.02)	0.00	(356.31)	(36,444.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	832,133.55	0.00	0.00	832,133.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(495,034.06)	0.00	(9,655.40)	(504,689.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,237,491.26	80,815.79	0.00	5,318,307.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,567,970.59)	0.00	(32,558.85)	(4,600,529.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,995.00)	0.00	0.00	(100,995.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,610,300.00	0.00	0.00	1,610,300.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,610,285.00)	0.00	0.00	(1,610,285.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400096 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัตตานี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(125,510.68)	0.00	(1,082.96)	(126,593.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,509,000.00	0.00	1,509,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	754,500.00	754,500.00	(1,509,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(639,180.00)	5,056,821.80	(4,436,775.80)	(19,134.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,661,910.00)	4,325,057.19	(2,742,011.19)	(78,864.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,738.98)	18,701.13	(14,962.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(500,520.00)	5,723,935.01	(5,223,415.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,400.02	(28,400.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,108.54	(16,108.54)	0.00
2103010102 ร/ค ปรบ.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(46,026,156.36)	2,733,377.31	(13,000.00)	(43,305,779.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(117,820.00)	7,200.00	0.00	(110,620.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(487,576.80)	0.00	0.00	(487,576.80)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(4,156.00)	11,186.00	(7,030.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)