

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ปน ๐๐๐๔/๑๖๗๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

ศ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือน และงบทดลองประจำปีงบประมาณ จากระบบ GFMS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๕ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรยา แก้วมุกดากุล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐๗๓-๔๖๐๑๑๕

๑๖/๑๐/๒๕๖๒
๑๖/๑๐/๒๕๖๒
๑๖/๑๐/๒๕๖๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานไทย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสบัญชี 0000000500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
1101020601 งบสิ้นเดือนค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสิ้นเดือน-ใบงปม.	15,033.99	511,244.01	(526,244.01)	33.99
1102010101 งบสิ้นเดือน-ใบงปม.	337,000.00	0.00	(337,000.00)	0.00
1102050124 งบสิ้นเดือน-ใบงปม.	0.00	524,205.94	(511,244.01)	12,961.93
1205020101 ภาษีอากรสำนักงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1205020102 ภาษีอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ภาษีอากรสำนักงาน	(1,691.78)	0.00	(798.18)	(2,489.96)
1205030101 ภาษีอากรสำนักงาน	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205030103 ภาษีอากรสำนักงาน	(20,561.64)	0.00	(4,789.04)	(25,350.68)
1206010101 ภาษีอากรสำนักงาน	667,930.00	0.00	0.00	667,930.00
1206010102 ภาษีอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีอากรสำนักงาน	(419,269.87)	0.00	(9,581.22)	(428,851.09)
1206020101 ภาษีอากรสำนักงาน	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
1206020103 ภาษีอากรสำนักงาน	(929,999.00)	0.00	0.00	(929,999.00)
1206040101 ภาษีอากรสำนักงาน	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1206040102 ภาษีอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจตุรนต์ แก้วบุณยกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานวิจัย
รหัสหน่วยงาน 0502 ตบ.ปตท.ระบว.มอสงขลา

รหัสบัญชี 000000500200080 สำนักงานกองช่างและศึกษางานวิจัย
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 กสศ ทุนเช่าโฆษณา	(215,315.45)	0.00	(4,133.70)	(219,449.15)
1206100101 ทุนจ่ายซ่อมพัสดุ	332,878.50	0.00	0.00	332,878.50
1206100102 พักซ่อมพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(160,744.48)	0.00	(10,147.74)	(170,892.22)
1206120101 ทุนเช่ายานยนต์	124,120.00	0.00	0.00	124,120.00
1206120102 พักรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ทุนเช่ายานยนต์	(124,108.00)	0.00	0.00	(124,108.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การตลาด-ภายนอก	0.00	193,804.61	(213,804.61)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	172,680.00	(172,680.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-ทุนงบรัฐ	0.00	25,885.31	(26,512.31)	(627.00)
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(15,000.00)	526,244.01	(524,205.94)	(12,961.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	465.45	(465.45)	0.00
2102040104 W/H tax-กรง 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จ.น.นิติ(53)	0.00	1,404.26	(1,404.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,220.00)	0.00	0.00	(8,220.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคงสุทธิ	(21,791.00)	0.00	0.00	(21,791.00)

สำเนาอนุมัติของ

(นายจรัญ แก้วมุกดาภูล)
ผู้อำนวยการและนักวิจัยหัวหน้าวิจัย

รายงานสรุปยอดงบรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0502 ประเภท ผลิตและรวบรวมของเที่ยว

รหัสหน่วยงาน 000005002000800 งบประมาณรายวันและงบการเงินอัตโนมัติ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุค่าของ.ระบบ	(140,659.53)	0.00	0.00	(140,659.53)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(3,650.00)	0.00	0.00	(3,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(362,000.00)	0.00	0.00	(362,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(144,913.04)	0.00	(47,801.25)	(192,714.29)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(22,365,765.02)	0.00	(694,094.61)	(23,059,859.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,500.00)	0.00	(2,000.00)	(16,500.00)
5101020108 ค่าชานบัน	44,533.26	17,999.74	0.00	62,533.00
5101030101 เงินชดเชยการเสื่อมราคา	14,500.00	2,000.00	0.00	16,500.00
5102030199 ทดง.สีของกรม-ภายนอก	240,350.00	0.00	0.00	240,350.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	124,620.00	0.00	0.00	124,620.00
5103010103 ค่าที่พักร	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5103010199 ทดง.เงินทางภายใน	263,323.65	28,240.00	0.00	291,563.65
5104010104 ค่าวัสดุ	676,594.00	178,571.15	0.00	855,165.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	6,540.00	14,860.00	0.00	21,400.00
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	107,987.37	20,373.46	0.00	128,360.83
5104010112 ก/งตามบริการ-ภายนอก	2,991,055.00	160,200.00	0.00	3,151,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,811.14	21,471.24	0.00	81,282.38
5104020103 ค่าประปา&บำบัดน้ำ	4,868.50	1,027.20	0.00	5,895.70

สำเนาถูกต้อง

(นายจตุรย์ แก้วมุกดาภักดิ์)
ห้องเรียนและศึกษารังหวัดปอดฉะฉาน

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0502 ตาม ป.ด.อ.ระบ.ร.ว.ของราชภัฏ

รหัสสำนักงบบุคลากร 00000500200080 สำนักงบบุคลากรและนักศึกษาราชภัฏจตุจักร

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,912.14	5,899.07		33,811.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,788.00	2,031.00		9,819.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	16,948,450.00	647,400.00		17,595,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,691.78	798.18		2,489.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,210.96	4,789.04		19,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	26,251.55	9,581.22		35,832.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โคมทง.	12,266.30	4,133.70		16,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมทง.	23,602.67	10,147.74		33,750.41
5210010103 T/E- โบนัส/สง. โบนัส.	3,650.00	0.00		3,650.00
รวมหน่วยงานย่อย 0500200080	0.00	3,086,906.33	(3,086,906.33)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจรรุญ แก้วมุกดากุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานราชภัฏจตุจักร

รายงานงบดุลของหน่วยบริการฯ

รหัสหน่วยบริการ 0502 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๕๐๐๒๐๐๐๘๐ สำนักงานการท้องถิ่นและกิจการทั่วไป

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1101010112 พักเงินค้าง	0.00		3,650.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,220.00		0.00	8,220.00
1101020601 งบฯ.เพื่อสำรองคลัง	0.00		3,650.00	0.00
1101020603 งบฯ.รายการ-ใช้งบฯ.	33.99		18,813,829.15	33.99
1102010101 งบเงินซื้อ-ใช้งบฯ.	0.00		4,009,240.00	0.00
1102050124 งบรับจากบ.ก.	1,923.86		18,824,867.22	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00		95,000.00	95,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00		197,000.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร กม.	0.00		0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	570,000.00		0.00	(2,489.96)
1205030103 กสส. อาคารไป/อื่น	(6,350.68)		0.00	570,000.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	565,930.00		102,000.00	(25,350.68)
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00		0.00	667,930.00
1206010103 กสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(393,018.32)		0.00	0.00
1206020101 ครัวเรือนพาณิชยกรรม	930,000.00		0.00	(428,851.09)
1206020103 กสส. ครัวเรือนพาณิชยกรรม	(929,999.00)		0.00	930,000.00
1206040101 ครัวเรือนเช่า	268,000.00		0.00	(929,999.00)
1206040102 พักครัวเรือนเช่า	0.00		0.00	268,000.00
				0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญ แก้วมฤตกุล)
รองผู้อำนวยการจังหวัดปัตตานี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0502 ธนง. ปัตตานี สาขา หนองหญ้า

หน้า 2 จาก 2 หน้า
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 000000500200080 สำนักงานรวมจังหวัดปัตตานีและกิ่งจังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศส ครัวเรือนพัฒนา	(203,049.15)	0.00	(16,400.00)	(219,449.15)
1206100101 ครัวเรือนพัฒนา	167,878.50	165,000.00	0.00	332,878.50
1206100102 ครัวเรือนพัฒนา	0.00	165,000.00	(165,000.00)	0.00
1206100103 กศส ครัวเรือนพัฒนา	(137,141.81)	0.00	(33,750.41)	(170,892.22)
1206120101 ครัวเรือนพัฒนา	124,120.00	0.00	0.00	124,120.00
1206120102 ครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส ครัวเรือนพัฒนา	(124,108.00)	0.00	0.00	(124,108.00)
1211010102 ครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การทวงถามยอด	(669,845.00)	4,780,075.98	(4,130,230.98)	(20,000.00)
2101010103 รัฐบาล / งบด้านอื่นๆ	0.00	3,977,939.00	(3,977,939.00)	0.00
2101020198 งบเงิน-ทุนงบการเงิน	0.00	25,888.31	(26,512.31)	(627.00)
2102040102 งบด้านอื่นๆ	(1,923.86)	18,814,074.56	(18,825,112.63)	(12,961.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,728.21	(22,728.21)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	245.41	(245.41)	0.00
2102040106 W/H tax-งบ.เบ็ด(53)	0.00	23,400.09	(23,400.09)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,270.00)	0.00	0.00	(8,270.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(21,791.00)	0.00	0.00	(21,791.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายจตุชัย แก้ววงศากุล)

รองผู้อำนวยการจังหวัดปัตตานี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0502 ส่วนปฏิบัติการ กองช่าง

รหัสบัญชี 00000500200080 ส่วนงานช่างเชื่อมและที่ช่างวัดปีใดก็ได้

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุค่าของ.ระบบ	(140,659.53)	0.00	0.00	(140,659.53)
4206010102 วัสดุสิ่งของ	0.00	0.00	(3,650.00)	(3,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(362,000.00)	(362,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(192,714.29)	(192,714.29)
4307010107 TR-รับงบราคาซื้อ	0.00	0.00	(23,059,859.63)	(23,059,859.63)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
5101020108 ค่าเช่า	0.00	486,133.00	(423,600.00)	62,533.00
5101030101 เงินชดเชยที่ธนาคาร	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5102030199 กองเงินออมรวม-ภาคเอกชน	0.00	240,350.00	0.00	240,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	124,620.00	0.00	124,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5103010199 กองเงินทางานในปท.	0.00	291,563.65	0.00	291,563.65
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	855,165.15	0.00	855,165.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	0.00	128,360.83	0.00	128,360.83
5104010112 ค่าตอบแทนการ-ภาคเอกชน	0.00	3,151,255.00	0.00	3,151,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	81,282.38	0.00	81,282.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,895.70	0.00	5,895.70

สำเนาถูกต้อง

(นายจตุรย์ แก้วมงคลกุล)

ช่างเชื่อมและที่ช่างวัดปีใดก็ได้

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี
 รัชนีหน่วยงาน 0802 ของประเทศไทย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

รัชนีหน่วยงาน 000000500200080 สำนักงานการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 ประจำจังหวัด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	33,811.21	0.00	33,811.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,819.00	0.00	9,819.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	17,595,850.00	0.00	17,595,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	2,489.96	0.00	2,489.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	35,832.77	0.00	35,832.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,750.41	0.00	33,750.41
5210010103 T/E-โอน/เศษเดบิตโอน	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	93,178,163.99	(93,178,163.99)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจตุรย์ แก้วมุกดากุล)
 ข้าราชการและกึ่งข้าราชการจังหวัดปทุมธานี