

สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๐๐๐๔/๑๐๕๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๕๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ขายมัน)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐๗๓-๔๖๐๑๑๕

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000801001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:59:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	390,854.96	390,854.96-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,849,250.00	227,400.00	2,849,250.00-	227,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	390,854.96	390,854.96-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,095,000.00	0.00	0.00	6,095,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	2,232,716.86-	0.00	18,177.69-	2,250,894.55-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	79,175.34-	0.00	1,613.70-	80,789.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,330.00	0.00	0.00	1,209,330.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	975,309.86-	0.00	4,590.36-	979,900.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	967,800.00	0.00	0.00	967,800.00
1206020103	คสส	967,798.00-	0.00	0.00	967,798.00-

สำเนาถูกต้อง

 (นายสุชาติ ชัยวัฒน์)
 ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	109,997.00-	0.00	0.00	109,997.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	385,190.00-	0.00	1,019.18-	386,209.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,368.50	0.00	0.00	562,368.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	498,775.75-	0.00	3,897.11-	502,672.86-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,620.00	0.00	0.00	133,620.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	133,607.00-	0.00	0.00	133,607.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,533,720.00	2,549,720.00-	16,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	99,000.00-	2,539,750.00	2,448,250.00-	7,500.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,848.02	41,848.02-	0.00

สำเนาถูกต้อง
 (นายสุชาติ ชัยมัน)
 ของเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A050020000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

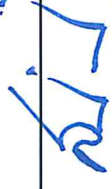
Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:59:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	390,854.96	390,854.96-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,802.79	2,802.79-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	21,045.28	21,045.28-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,763,184.97	0.00	0.00	5,763,184.97
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,196,602.32-	0.00	0.00	5,196,602.32-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	453,581.78-	0.00	64,222.98-	517,804.76-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	15,555,016.15-	0.00	2,808,450.00-	18,363,466.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	934,092.00-	0.00	93,750.00-	1,027,842.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	19,455.82-	0.00	0.00	19,455.82-
5101020108	คาเช่าบ้าน	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,250.00	181,250.00	0.00	329,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุทธิ ขายมัน)
ของเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	4,050,000.00	650,000.00	0.00	4,700,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,050.00	1,020,800.00	0.00	1,021,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,741.00	3,000.00	0.00	21,741.00
5104010104	ค่าวัสดุ	492,990.00	154,390.00	0.00	647,380.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,780.00	18,200.00	0.00	41,980.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,005.15	0.00	0.00	58,005.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,280,000.00	2,298,700.00	0.00	3,578,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,143.27	38,891.12	0.00	104,034.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,649.67	781.10	0.00	6,430.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,843.99	(นายสุชาติ ชายมัน)2,896.76	0.00	19,740.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,966.00	1,984.00	0.00	10,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ค.ส.จ.

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	276,030.00	19,670.00	0.00	295,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	35,800.00	31,260.00	0.00	67,060.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	275,000.00	497,500.00	0.00	772,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	870,000.00	499,700.00	0.00	1,369,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	178,258.63	18,177.69	0.00	196,436.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,824.66	1,613.70	0.00	17,438.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,015.11	4,590.36	0.00	49,605.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	(นายสุชาติ ขำพันธ์) ทอมเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,944.85	1,019.18	0.00	11,964.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,280.08	3,897.11	0.00	40,177.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	924,750.00	93,750.00	0.00	1,018,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000080		0.00	12,081,201.99	12,081,201.99-	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติ ชัยมัน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี