

ที่ ปน ๐๐๐๔/๓๕๐

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

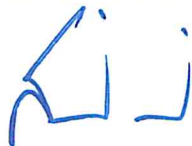
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ ชายมัน)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐๗๓-๔๖๐๑๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

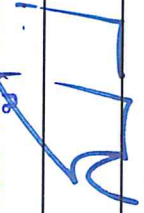
Report date : 14.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,243,728.50	(4,243,728.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	329,380.00	647,500.00	0.00	976,880.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,259,728.50	(4,243,728.50)	16,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,095,000.00	0.00	0.00	6,095,000.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(2,340,610.24)	สำเนาผูกต้อง	(16,418.56)	(2,357,028.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(88,753.42)	0.00	(1,457.53)	(90,210.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,330.00	นายสุชาติ ชายมน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี	0.00	1,209,330.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,002,555.87)	0.00	(4,146.09)	(1,006,701.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	967,800.00	0.00	0.00	967,800.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(967,798.00)	0.00	0.00	(967,798.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(389,988.00)	0.00	0.00	(389,988.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	666,368.50	0.00	0.00	666,368.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(524,080.19)	0.00	(4,620.28)	(528,700.47)
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	25,620.00	(88,470.00)	(62,850.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,520.00	(97,190.00)	(19,670.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,408.13	(10,408.13)	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายสุชาติ ชายมัน)
 หน่วยงานและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 14.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:13:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,243,728.50	(4,259,728.50)	(16,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	248.48	(248.48)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,129,103.97)	0.00	สำเนาถูกต้อง 0.00	(5,129,103.97)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	566,582.65	0.00	0.00	566,582.65
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(121,800.00)	0.00	(นายสุชาติ ขายมัน) 0.00	(121,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(162,306.55)	0.00	ทองทิพย์และกัญหังหวัดปัตตานี (66,008.63)	(228,315.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(709,425.90)	0.00	(4,229,748.00)	(4,939,173.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,671.00)	0.00	0.00	(2,671.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	33,700.00	0.00	61,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	0.00	41,298.00	0.00	41,298.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,500.00	25,250.00	0.00	32,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,545.90	5,950.00	0.00	16,495.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	301,128.00	85,000.00	0.00	386,128.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,968.70	9,441.33	0.00	35,410.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,188.60	1,230.50	0.00	4,419.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,945.83	1,966.80	0.00	5,912.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
5104030206	จัดหาส/หค่าภาแอมต์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	59,010.00	39,340.00	0.00	98,350.00

สำเนาถูกต้อง
(นายสุชาติ ขาวขันธ์)
ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	60,872.00	5,000.00	0.00	65,872.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,124.38	16,418.56	0.00	88,542.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,402.74	1,457.53	0.00	7,860.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,213.38	4,146.09	0.00	22,359.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,792.52	0.00	0.00	2,792.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,635.94	4,620.28	0.00	22,256.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200080		0.00	17,265,901.20	(17,265,901.20)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุชาติ ชยมน,
 หน่วยงานและกีฬาจังหวัดปัตตานี