

สำเนาถูกต้อง

ที่ ปน ๐๐๐๔/๙๗๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

ศ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ชัยมัน)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐๗๓-๔๖๐๑๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000801001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:12:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,509.80	(116,509.80)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	605,660.00	0.00	(33,880.00)	571,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	116,509.80	(116,509.80)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,095,000.00	0.00	0.00	6,095,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,446,744.49)	0.00	0.00	(2,446,744.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(98,175.34)	0.00	0.00	(98,175.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,330.00	0.00	0.00	1,209,330.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,029,357.62)	0.00	0.00	(1,029,357.62)

สำเนาถูกต้อง

 (นายสุชาติ ชายนัน)
 รองผู้อำนวยการจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:12:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	967,800.00	0.00	0.00	967,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(967,798.00)	0.00	0.00	(967,798.00)
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	(553,946.91)	0.00	0.00	(553,946.91)
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	234,034.00	(234,034.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติ ซายมัน)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี


Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:12:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	202,870.00	(215,870.00)	(13,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,867.25	(7,867.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,509.80	(116,509.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46.22	(1,466.22)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	675.42	(675.42)	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอเน่าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,129,103.97)	0.00	0.00	(5,129,103.97)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	566,582.65	0.00	0.00	566,582.65
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(121,800.00)	0.00	0.00	(121,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(436,547.32)	0.00	(45,015.05)	(481,562.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,279,730.02)	0.00	(288,396.00)	(6,568,126.02)

สำเนาถูกต้อง



(นายสุชาติ ชัยมัน)

ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ (นายสุชาติ ชัยมัน) 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:12:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,342.00)	0.00	(25,000.00)	(34,342.00)
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	710.00	0.00	0.00	710.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	101,400.00	16,900.00	0.00	118,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,342.00	25,000.00	0.00	34,342.00
5103010102	ค่าเบียดเลี้ยง	3,457,440.00	0.00	0.00	3,457,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	45,238.00	0.00	0.00	49,118.00
5104010104	ค่าวัสดุ	93,265.00	47,964.00	0.00	141,229.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,120.00	28,400.00	0.00	86,520.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	122,297.02	24,200.00	0.00	146,497.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	792,628.00	74,032.00	0.00	866,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,504.36	7,867.25	0.00	87,371.61

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติ ขาวชู, 880.00
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:12:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,025.00	577.80	0.00	8,602.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,400.54	0.00	0.00	25,400.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,811.00	0.00	0.00	9,811.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	177,030.00	19,670.00	0.00	196,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	181,822.00	18,800.00	0.00	200,622.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	647,500.00	0.00	0.00	647,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	178,258.63	0.00	0.00	178,258.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,824.66	0.00	0.00	15,824.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	45,015.13	0.00	0.00	45,015.13

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติ ชัยมัน)

ทลวงเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 08.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:12:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,792.52	0.00	0.00	2,792.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	47,502.66	0.00	0.00	47,502.66
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200080		0.00	1,201,733.34	(1,201,733.34)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุชาติ ชัยมัน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี