

ที่ ปน ๐๐๐๔/ ๑๑ ๓๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ ชายมัน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐๗๓-๔๖๐๑๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

User Name : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	569,330.00	(569,330.00)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ไม่ปม.	571,780.00	120,000.00	(352,400.00)	339,380.00
1102050124	ค้างรับจาก บก. (นายสุชาติ ขายนัน)	0.00	684,260.94	(569,330.00)	114,930.94
1205020101	อาคารสำนักงาน ห้องเที่ยวและเงินจังหวัดปัตตานี	6,095,000.00	0.00	0.00	6,095,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,464,922.18)	0.00	(17,591.31)	(2,482,513.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(99,789.04)	0.00	(1,561.64)	(101,350.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,330.00	54,400.00	0.00	1,263,730.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,033,947.98)	0.00	(4,870.77)	(1,038,818.75)
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	(559,062.19)	0.00	(4,950.29)	(564,012.48)
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)

สำเนาถูกต้อง
 (นายสุชาติ ชายมณี)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	288,138.86	(419,995.98)	(131,857.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,000.00)	343,427.12	(330,427.12)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,976.85	(22,894.47)	(12,917.62)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	569,330.00	(684,260.94)	(114,930.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,802.97	(1,802.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	884.94	(884.94)	0.00
2116010104	เบิกเกินวอรับมาส่ง	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	(54,400.00)	(176,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(481,562.37)	0.00	(121,177.79)	(602,740.16)

สำเนาถูกต้อง
 (นายสุชาติ ขายมัน)
 ห้องทะเบียนและกีฬาจังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,568,126.02)	0.00	(806,798.86)	(7,374,924.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,342.00)	0.00	0.00	(34,342.00)
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	710.00	0.00	0.00	710.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	118,300.00	84,500.00	0.00	202,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร สำเนาถูกต้อง	34,342.00	0.00	0.00	34,342.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,457,440.00	0.00	0.00	3,457,440.00
5103010103	ค่าที่พัก ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,118.00	6,230.00	0.00	55,348.00
5104010104	ค่าวัสดุ	141,229.00	18,737.12	0.00	159,966.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,520.00	0.00	0.00	86,520.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	146,497.02	73,518.86	0.00	220,015.88
5104010112	ค/จเช่ามาบริการ-ภายนอก	866,660.00	252,100.00	0.00	1,118,760.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,371.61	19,663.53	0.00	107,035.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,602.80	3,263.50	0.00	11,866.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,400.54	5,508.38	0.00	30,908.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,811.00	1,490.00	0.00	11,301.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	20,850.00	35,000.00	0.00	55,850.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	196,700.00	39,340.00	0.00	236,040.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	200,622.00	106,400.00	0.00	307,022.00
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.	196,436.32	17,591.31	0.00	214,027.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,438.36	1,561.64	0.00	19,000.00

สำเนาถูกต้อง
(นายสุชาติ ชัยมณ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200080 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

Report date : 16.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,605.49	4,870.77	0.00	54,476.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,792.52	0.00	0.00	2,792.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,617.94	4,950.29	0.00	57,568.23
5107010199	อุดหนุนตมจ.อื่น	138,000.00	646,400.00	0.00	784,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200080		0.00	4,017,077.08	(4,017,077.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสุชาติ ชાયมัน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี