

สำเนาฉบับ

ที่ กพ ๐๐๐๔/๙๒๗๘

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
สนมกีฬาตากังราว(ริมปิง) ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร กพ. ๖๒๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานบทลงรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนารายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานงบกระหายยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายคือ รายงานบทลงรายเดือนจากระบบ GFMS Web Online รายงานบทลงรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรจึงขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปวีณวรรณ นิลกำแพง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร: ๐ ๕๕๗๑ ๔๘๑๗, ๐๕๕๗๑ ๔๘๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: kamphaengphet@mots.go.th

..... นกกลุ่ม ๙๖.๖.๖๖
..... ผู้ปฏิบัติ
..... พิมพ์/ทาน

โอบใจ
๗/๓-๖/๖๖

สำเนาข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200055 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:40:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,080.00	(7,080.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,080.00	(7,080.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	160,591.00	(160,591.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,620.00	(70,620.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	160,591.00	(160,591.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	57,342.00	0.00	0.00	57,342.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	328,800.00	0.00	0.00	328,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(219,899.05)	0.00	(5,471.18)	(225,370.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	159,291.00	0.00	0.00	159,291.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,222.32)	0.00	(1,099.92)	(153,322.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	209,255.00	17,000.00	0.00	226,255.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(194,366.02)	0.00	(3,671.67)	(198,037.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,500.00)	525,878.65	(504,898.65)	(3,520.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,000.00	(154,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,462.93	(33,462.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,728.24)	3,728.24	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	160,591.00	(160,591.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,354.82	(3,354.82)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,582.56	(1,582.56)	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอฆ่าสง	0.00	7,080.00	(7,080.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(250,401.68)	0.00	0.00	(250,401.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	90,429.31	0.00	0.00	90,429.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	999.38	(90,294.96)	(89,295.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(598,367.00)	(598,367.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,270.00)	(3,270.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,280.00	(39,600.00)	7,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,486.00	(4,180.00)	19,306.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,045.00	0.00	8,045.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,330.00	0.00	29,330.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	447,836.00	(12,000.00)	435,836.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,335.38	(3,728.24)	19,607.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,180.58	(999.38)	13,181.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,779.00	0.00	2,779.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,471.18	0.00	5,471.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,099.92	0.00	1,099.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,671.67	0.00	3,671.67
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,998.76	(1,998.76)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200055	0.00	2,086,613.07	(2,086,613.07)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

พัน

(นางปวีณวรรณ นิลกำแหง)

ห้องเรียนและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สนง. ทบวงท้องถิ่นฯ และ กฟผ จังหวัด/อำเภอ กำแพงเพชร

ประจำวันที่ 1-31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	✓ วันที่ 1-31 มิถุนายน 2566 ยอดคงเหลือ - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค <u>คบบ</u>	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-	
.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] (นางสาวปวีณวรรณ นิลกำแหง)
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรับ

[Signature]
(นายปฏิภากร อัมพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

[Signature]
(นางสาวปวีณวรรณ นิลกำแหง)
ทอ้งเทียบและกฟผจังหวัดกำแพงเพชร
ทราบดีแล้ว

[Signature]
(นางสาวปวีณวรรณ นิลกำแหง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ทอ้งเทียบและกฟผจังหวัดกำแพงเพชร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่



รหัสผู้ใช้: A05002000551001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:39:50

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: คำหนึ่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เลือกการตั้งค่าการ

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก
ประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย >>
NGL_DISPLAY

รายงานแสดงยอดรายการบัญชี >>
NFI_DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก
ประเภททั่วไป >> NFI_DISPLAY_L

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ปีบัญชี	<input type="text" value="2566"/>
รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="05002"/> <small>สม.บ.จัดกระทรวงท่องเที่ยว</small>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="0500200055"/> <small>สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร</small>
รับผ่านรายการ	<input type="text" value="01 มีนาคม 2566"/> ถึง <input type="text" value="31 มีนาคม 2566"/>
รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text" value="1101010101"/> <input type="button" value="🔍"/> <small>เงินสดในมือ</small>

🖨️ **แสดงรายงาน**

📄 **ดาวน์โหลด**



ชื่อผู้ใช้: คำหนึ่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< **กลับ**

ไม่พบเอกสาร

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร
รายงานทระทบยอດเงินฝากธนาคารงบประมาณ
สำนักงานการทองเทียวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-07956-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
- เลขที่	-	
- เลขที่	-	
- เลขที่	-	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-
		<hr/> <hr/>

ผู้จัดทำ.....



(นางสาวธันย์ชนก นาคปนคำ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	620-6-07956-2	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการท่องเที่ยวและ	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการท่องเที่ยวและ	Branch Name	KAMPHAENGPHET BR
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMS/108682		175.00	175.00	108682
02-03-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	8,175.00	108682
02-03-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,470.00	9,645.00	108682
03-03-2023 12:37:00	93999	BPDWT	Kamphaengphet		-9,645.00	0.00	0620
07-03-2023 09:43:00	931002	BCD14	GFMS/108682		800.00	800.00	108682
10-03-2023 11:49:00	93999	BPDWT	Kamphaengphet		-800.00	0.00	0620
13-03-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	2,100.00	108682
13-03-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	14,100.00	108682
13-03-2023 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,584.00	18,684.00	108682
13-03-2023 17:33:00	93999	BPDWT	Kamphaengphet		-18,684.00	0.00	0620
15-03-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,125.00	1,125.00	108682
16-03-2023 14:58:00	93999	BPDWT	Kamphaengphet		-1,125.00	0.00	0620
22-03-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,750.00	1,750.00	108682
22-03-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682		140.00	1,890.00	108682
22-03-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682		800.00	2,690.00	108682
23-03-2023 08:31:00	93999	BPDWT	Kamphaengphet		-2,690.00	0.00	0620
28-03-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMS/108682		140.00	140.00	108682
31-03-2023 08:20:00	93999	BPDWT	Kamphaengphet		-140.00	0.00	0620

Total Cr. = 33,084.00

Total Dr. =-33,084.00

ตัวอย่างงบทยอดเงินฝากธนาคารตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบทยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ)

งบทยอดเงินฝากธนาคาร
รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคารงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-07955-4
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>
บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	-	-
เช็คเลขที่	-	-
เช็คเลขที่	-	-
เช็คเลขที่	-	-
เช็คเลขที่	-	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวธัญชนก นาคปณคำ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 620-6-07955-4 Currency THB
Account Name เงินนอกงบประมาณสำนักงานการท่องเที่ยวและ Account Status Active
Alias Name Branch Name KAMPHAENG PHET BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-03-2023 14:47:00	582097	CDTRC	9822194684		76,100.00	76,100.00	0620
29-03-2023 14:48:00	582097	CWTRC	6728248471	10171221	-76,100.00	0.00	0620

Total Cr. = 76,100.00

Total Dr. =-76,100.00