



ที่ พท ๐๐๐๔/๑๔๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
สนามกีฬาากลางจังหวัดพัทลุง พท ๙๓๐๐๐

๑) กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย) โดยให้หัวหน้าส่วนหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฉันทนา ศิวกุล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐-๗๔๖๗-๑๘๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A050020000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	222,400.00	(222,400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	269,633.90	(269,633.90)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	222,400.00	(222,400.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	304,400.00	145,700.00	(450,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	269,633.90	(269,633.90)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,819,786.42	0.00	0.00	4,819,786.42
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(307,214.64)	0.00	(27,948.63)	(335,163.27)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	709,698.00	0.00	0.00	709,698.00

(นางสาวฉันทมา ศิวกุล)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(206,421.20)	0.00	0.00	(206,421.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,423.00	538,600.00	(248,300.00)	457,723.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,517,655.70	(2,517,655.70)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,413.00)	0.00	(16,105.69)	(183,518.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	857,000.00	0.00	0.00	857,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(856,998.00)	0.00	0.00	(856,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,975.00	0.00	0.00	20,975.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,973.00)	0.00	0.00	(20,973.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,500.00	164,600.00	(82,300.00)	309,800.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(191,075.77)	0.00	(8,008.53)	(199,084.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	144,081.00	0.00	0.00	144,081.00

(นางสาวฉันทนา สีจตุล)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,811.64)	0.00	(2,244.78)	(89,056.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	42,000.00	(42,000.00)	5,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	748,442.12	(374,221.06)	374,221.06
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(20,761.57)	(20,761.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(500.00)	221,788.76	(228,788.76)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	110,600.00	(110,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	602.00	(602.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
(นางสาวฉันทนา สิมกุล)					0.00

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	158,500.00	(158,500.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,152.36	(1,152.36)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	943.36	(943.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	222,400.00	(222,400.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,318,785.18)	0.00	0.00	(1,318,785.18)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	402,300.11	0.00	0.00	402,300.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(919,168.47)	0.00	0.00	(919,168.47)

(นางสาวอัมพนา สีวณ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,479,886.00)	0.00	0.00	(5,479,886.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(173,825.30)	0.00	(11,601.38)	(185,426.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,448,120.00)	0.00	(368,290.00)	(3,816,410.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,480.00)	0.00	0.00	(5,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,760.00)	0.00	0.00	(24,760.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,866.67	10,000.00	0.00	67,866.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	596,800.00	244,400.00	0.00	841,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	302,650.00	0.00	0.00	302,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,291.00	2,800.00	0.00	50,091.00

(นางสาวฉันทมา สีวกุล)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	28,968.00	7,500.00	0.00	36,468.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,690.00	6,580.00	0.00	77,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,108,266.00	242,802.52	(1,000.00)	1,350,068.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,520.65	0.00	0.00	53,520.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,154.97	0.00	0.00	30,154.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,247.51	1,998.76	(999.38)	15,246.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,518.00	602.00	0.00	7,120.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	232,800.00	0.00	236,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,520.00	0.00	0.00	122,520.00

(นางสาวฉันทนา ศิวกุล)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	326,369.40	47,103.39	(38,309.52)	335,163.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	16,105.69	0.00	16,105.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,079.77	8,008.53	0.00	13,088.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,641.88	2,244.78	0.00	19,886.66
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	20,761.57	0.00	20,761.57
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	1,154,095.00	221,000.00	0.00	1,375,095.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	1,004,858.82	1,004,858.82	(2,009,717.64)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,540.00	0.00	0.00	48,540.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200079		0.00	7,926,618.16	(7,926,618.16)	0.00

Handwritten signature

(นางสาวฉันทนา ศิวกุล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง