

-สำเนาฉบับ-

ที่ พบ ๐๐๐๔/๕๒๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามกีฬาจังหวัด ถนนคีรีรัฐยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน G๑๒C

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียกรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมสันต์ สุমনาถ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งานการเงิน/บัญชี

โทร./โทรสาร ๐๓๒-๗๘๐๓๕๐

Email: Petchaburi@mots.go.th

.....	ตรวจ
.....	ทาน
.....	พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,412,389.27	0.00	0.00	7,412,389.27
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,983,748.81)	0.00	(41,969.70)	(3,025,718.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	901,194.30	0.00	0.00	901,194.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(760,459.05)	0.00	(6,044.30)	(766,503.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,198.00)	0.00	0.00	(74,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,175.00	0.00	0.00	151,175.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(136,289.81)	0.00	(594.52)	(136,884.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,390.00	0.00	0.00	280,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,364.00)	0.00	0.00	(280,364.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายคมสันต์ สุเมธนาถ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนที่พักอาศัย	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206100102 ที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. ที่พักอาศัย	(291,088.25)	0.00	(1,234.49)	(292,322.74)
1206120101 ครัวเรือนเช่า	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1206120102 ที่พักครัวเรือนเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครัวเรือนเช่า	(8,399.00)	0.00	0.00	(8,399.00)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสศ. ครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(6,400.00)	6,400.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,756.86)	2,756.86	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(1,746.78)	1,746.78	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86.22	(86.22)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายคมสันต์ สุมนานต์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

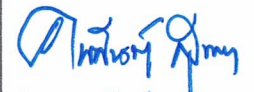
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	870,046.90	0.00	0.00	870,046.90
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.เสขสม	(5,217,944.91)	0.00	0.00	(5,217,944.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(269,100.00)	0.00	0.00	(269,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,400.00)	(6,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,756.86)	(2,756.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,746.78)	(1,746.78)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	41,969.70	0.00	41,969.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,044.30	0.00	6,044.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	594.52	0.00	594.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,234.49	0.00	1,234.49



(นายคมสันต์ สุมนะถ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200067	0.00	60,832.87	(60,832.87)	0.00



(นายคมสันต์ สุมนานถ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

-สำเนาฉบับ-

ที่ พบ ๐๐๐๔/๔๕๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามกีฬาจังหวัด ถนนคีรีรัฐยา พบ ๗๖๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘


สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียกรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมสันต์ สุমনาถ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งานการเงิน/บัญชี

โทร./โทรสาร ๐๓๒-๗๘๐๓๕๐

Email:Petchaburi@mots.go.th

.....	ตรวจ
.....	ทาน
.....	พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,081,922.00	(1,081,922.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	0.00	936,390.00	0.00	936,390.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,194,514.00	(1,081,922.00)	112,592.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	7,412,389.27	0.00	0.00	7,412,389.27
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,983,748.81)	0.00	(82,585.53)	(3,066,334.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	901,194.30	0.00	0.00	901,194.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(760,459.05)	0.00	(11,893.60)	(772,352.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,198.00)	0.00	0.00	(74,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,175.00	0.00	0.00	151,175.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(136,289.81)	0.00	(1,169.86)	(137,459.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,390.00	0.00	0.00	280,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,364.00)	0.00	0.00	(280,364.00)


 (นายคมสันต์ สุณะนาค)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(291,088.25)	0.00	(2,121.31)	(293,209.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,399.00)	0.00	0.00	(8,399.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,400.00)	109,750.00	(203,850.00)	(100,500.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,756.86)	5,713.72	(4,714.87)	(1,758.01)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(1,746.78)	1,746.78	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	0.00	979,532.00	(992,584.00)	(13,052.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	114.63	(114.63)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายคมสันต์ สุเมษนาถ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

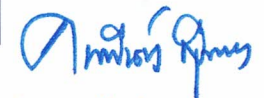
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินหรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธี	870,046.90	0.00	0.00	870,046.90
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.สะสม	(5,217,944.91)	0.00	0.00	(5,217,944.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(269,100.00)	0.00	0.00	(269,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,400.00)	(6,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,379.72)	(41,379.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,159,808.00)	(1,159,808.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,666.00	0.00	35,666.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,892.00	0.00	8,892.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	204,600.00	0.00	204,600.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,532.87	(1,746.78)	1,786.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,182.00	0.00	1,182.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,956.00	0.00	5,956.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	82,585.53	0.00	82,585.53



(นายคมสันต์ สุมนานาด)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

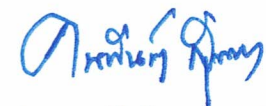
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	11,893.60	0.00	11,893.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	1,169.86	0.00	1,169.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	2,121.31	0.00	2,121.31
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200067	0.00	4,673,172.30	(4,673,172.30)	0.00



(นายคมสันต์ สุมนาน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

-สำเนาฉบับ-

ที่ พบ ๐๐๐๔/๐๐๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามกีฬาจังหวัด ถนนคีรีรัฐยา พบ ๗๖๐๐๐

จ/ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียกรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ






(นายคมสันต์ สุธมนาด)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งานการเงิน/บัญชี

โทร./โทรสาร ๐๓๒-๗๘๐๓๕๐

Email:Petchaburi@mots.go.th

	ตรวจ
	ทาน
	พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 0502 ชนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	445,536.00	(445,536.00)	0.00
1102010101 ฌานเงินยืม-ในปม.	936,390.00	152,055.00	(152,055.00)	936,390.00
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	113,592.00	339,518.00	(451,180.00)	1,930.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,412,389.27	0.00	0.00	7,412,389.27
1205040103 ค.ต.ย. สิ่งปลูกสร้าง	(3,066,334.34)	0.00	0.00	(3,066,334.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	901,194.30	174,800.00	0.00	1,075,994.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	174,800.00	(174,800.00)	0.00
1206010103 ค.ต.ย. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(772,352.65)	0.00	0.00	(772,352.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ต.ย. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,198.00)	0.00	0.00	(74,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	151,175.00	0.00	0.00	151,175.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ต.ย. ไฟฟ้าและวิทยุ	(137,459.67)	0.00	0.00	(137,459.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,390.00	0.00	0.00	280,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ต.ย. ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,364.00)	0.00	0.00	(280,364.00)



(นายคมสันต์ สุมะนาถ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

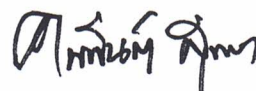
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0502 ธนง.ปรัศักรตรวจท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(293,209.56)	0.00	0.00	(293,209.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,399.00)	0.00	0.00	(8,399.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 เช่าไม่หมุนเวียน	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
2101010102 จม ค่าเช่า-ภายนอก	(100,500.00)	921,595.00	(823,025.00)	(1,930.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	720,835.00	(735,085.00)	(14,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,758.01)	5,687.48	(3,929.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(14,052.00)	244,340.00	(230,288.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,358.05	(4,358.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,431.00	(1,431.00)	0.00



(นายคมสันต์ สุขชนานต์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

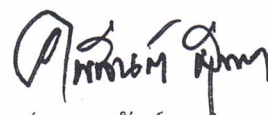
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(14,250.00)	(14,250.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	870,046.90	0.00	0.00	870,046.90
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	(5,217,944.91)	0.00	0.00	(5,217,944.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(269,100.00)	0.00	0.00	(269,100.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(6,400.00)	0.00	(174,800.00)	(181,200.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(41,379.72)	0.00	(31,187.48)	(72,567.20)
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	(1,160,808.00)	5,644.00	(849,173.00)	(2,004,337.00)
4307010108 TR-รับยกย่อง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,666.00	25,500.00	0.00	61,166.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุเคราะห์	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ทรัพย์สินทางภายในปท.	8,892.00	12,608.00	(5,644.00)	15,856.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	152,055.00	0.00	152,055.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	130,015.00	0.00	130,015.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&ปรับปรุง	1,600.00	500.00	0.00	2,100.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,250.00	2,160.00	0.00	3,410.00



(นายคมสันต์ สุমনาด)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค.ข.นามาบริกร-ภานมอก	204,600.00	247,700.00	(8,000.00)	444,300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,786.09	1,799.47	0.00	3,585.56
5104020107 ค่าบริกรไปรษณีย์	1,182.00	2,130.00	0.00	3,312.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
5104030207 ครจ.ในกาการประจุ	5,956.00	35,325.00	0.00	41,281.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5105010107 ค่าซื้อ-สิ่งปลูกฯ	82,585.53	0.00	0.00	82,585.53
5105010109 ค่าซื้อ-ค.สนง.	11,893.60	0.00	0.00	11,893.60
5105010113 ค่าซื้อ-ค.ไฟฟ้า	1,169.86	0.00	0.00	1,169.86
5105010127 ค่าซื้อ-ค.คอมฯ	2,121.31	0.00	0.00	2,121.31
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Com.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Com. Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Com. กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Com. Acc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสธก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200067	0.00	4,109,542.00	(4,109,542.00)	0.00


(นายคมสันต์ สุมนานถ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

-สำเนาฉบับ-

ที่ พบ ๐๐๐๔/๒๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามกีฬาจังหวัด ถนนศิริรัฐยา พบ ๗๖๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียกรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสันต์ สุমনาถ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งานการเงิน/บัญชี

โทร./โทรสาร ๐๓๒-๗๘๐๓๕๐

Email:Petchaburi@mots.go.th

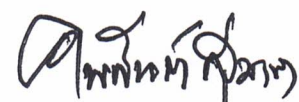
๒/๕	ตรวจ
๒/๖	ทาน
๒/๗	พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,440.00	(24,900.00)	99,540.00
1102010101 ฝากเงินใน-ในงปม.	936,390.00	0.00	0.00	936,390.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,930.00	122,510.00	(124,440.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,412,389.27	0.00	0.00	7,412,389.27
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,108,304.03)	0.00	(41,969.69)	(3,150,273.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,075,994.30	0.00	0.00	1,075,994.30
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(779,352.17)	0.00	(7,900.05)	(787,252.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,198.00)	0.00	0.00	(74,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,175.00	0.00	0.00	151,175.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,054.19)	0.00	(594.52)	(138,648.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,390.00	0.00	0.00	280,390.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายคมสันต์ สุขะนาถ)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช ครูฝึกจิตใจชนา	(280,364.00)	0.00	0.00	(280,364.00)
1206070102 พักครูฝึกชกกีฬาร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกซ้อมทิวศอร์	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206100102 พักคอบทิวศอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอบทิวศอร์	(293,991.08)	0.00	(781.51)	(294,772.59)
1206120101 ครูฝึกขับบ้านกริ้ว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1206120102 พักครูฝึกขับบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกขับบ้านกริ้ว	(8,399.00)	0.00	0.00	(8,399.00)
1206130101 ครูฝึกขี่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกขี่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ตาข่ายหมอนเวียน	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(1,930.00)	53,850.00	(152,420.00)	(100,500.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(14,250.00)	46,000.00	(46,000.00)	(14,250.00)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,930.29	(2,930.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,050.00	(17,050.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00



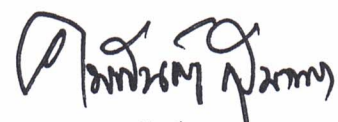
(นายคมสันต์ สุเมธนาถ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hmax-ภจต.นิติ(53)	0.00	28.17	(28.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,250.00)	0.00	0.00	(14,250.00)
2116010104 เบิกกินหรอบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รูดวงค้ำของ.สุทธิ	870,046.90	0.00	0.00	870,046.90
3102010101 รูดวงค้ำของ.สะสม	(5,217,944.91)	0.00	0.00	(5,217,944.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(269,100.00)	0.00	0.00	(269,100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(181,200.00)	0.00	0.00	(181,200.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(72,567.20)	0.00	(18,430.29)	(90,997.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,004,337.00)	0.00	(153,010.00)	(2,157,347.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,166.00	15,500.00	0.00	76,666.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,535.00	0.00	0.00	152,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ทรจ.คืนทางภายในปท.	15,856.00	0.00	0.00	15,856.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,015.00	0.00	0.00	130,015.00



(นายคมสันต์ สุ่มเสมอ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,410.00	7,470.00	0.00	10,880.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	444,300.00	146,500.00	0.00	590,800.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,585.56	1,739.29	0.00	5,324.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,312.00	1,191.00	0.00	4,503.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	41,281.00	0.00	0.00	41,281.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,555.22	41,969.69	0.00	166,524.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,893.12	7,900.05	0.00	26,793.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,764.38	594.52	0.00	2,358.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,902.83	781.51	0.00	3,684.34
5203010111 จ้างนายครูฝึกสอนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จ้างนายครูฝึกอาชีพกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จ้างนายครูฝึกอาชีพจนา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บ.ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายคนสันต์ สุระนาถ)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

-สำเนาฉบับ-

ที่ พบ ๐๐๐๔/๔๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
สนามกีฬาจังหวัด ถนนคีรีรัฐยา พบ ๗๖๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้เรียกรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสันต์ สุมะนาถ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งานการเงิน/บัญชี

โทร./โทรสาร ๐๓๒-๗๘๐๓๕๐

Email: Petchaburi@mots.go.th

๒/๕	ตรวจ
๒/๖	ผ่าน
๒/๗	พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

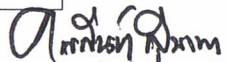
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,540.00	360.00	(99,900.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	936,390.00	0.00	0.00	936,390.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	99,900.00	(360.00)	99,540.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,412,389.27	0.00	0.00	7,412,389.27
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,150,273.72)	0.00	(37,908.12)	(3,188,181.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,075,994.30	0.00	(77,067.00)	998,927.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(787,252.22)	76,424.45	(6,815.25)	(717,643.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,198.00)	0.00	0.00	(74,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	151,175.00	0.00	(70,000.00)	81,175.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,648.71)	69,999.00	(536.99)	(69,186.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,390.00	0.00	(73,000.00)	207,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายคมสันต์ คุ้มขนาด)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

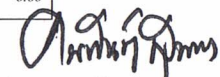
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยภมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยภไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,364.00)	72,999.00	0.00	(207,365.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(294,772.59)	0.00	(705.89)	(295,478.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,399.00)	0.00	0.00	(8,399.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ฌ/ทไม่หมุนเวียน	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,500.00)	100,860.00	(100,860.00)	(100,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(14,250.00)	0.00	0.00	(14,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,094.00	(2,094.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	960.00	(960.00)	0.00


(นายคมสันต์ สุ่มะนาด)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	20.94	(20.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,250.00)	0.00	0.00	(14,250.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	870,046.90	0.00	0.00	870,046.90
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(5,217,944.91)	0.00	0.00	(5,217,944.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(269,100.00)	0.00	0.00	(269,100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(181,200.00)	0.00	0.00	(181,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(90,997.49)	0.00	(2,094.00)	(93,091.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,157,347.00)	0.00	(100,860.00)	(2,258,207.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,666.00	0.00	0.00	76,666.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,535.00	0.00	0.00	152,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,856.00	0.00	0.00	15,856.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,015.00	0.00	0.00	130,015.00

(นายคมสันต์ สุระนาค)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

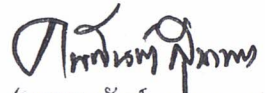
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ชดชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200067	0.00	575,582.19	(575,582.19)	0.00


 (นายคมสันต์ สุมะนาถ)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200067 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200067	0.00	590,854.52	(590,854.52)	0.00



(นายคมสันต์ สุธะนาถ)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี