



ที่ พล ๐๐๐๔.๐๑/๑๓๖๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
๓๘๐ หมู่ ๕ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ ก.ค. ๐๔๐๑.๓/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงิน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานการเงินประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จึงขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายงานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๑๒๗๖

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด พิษณุโลก

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
<u>หนังสือค้ำประกันสัญญา</u>		
๑.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๑๒๗๑/๐๐๑๔/๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๑		
หักเจ้าหนี้ จำนวน ๑ ฉบับ เป็นเงิน	๔๑,๙๕๐	-
	-	
รวมทั้งสิ้น	๔๑,๙๕๐	
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....

(ลงชื่อ) .....พนักงานการเงินและบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....  
(นายรวีสสรร ศิลปาภิสันท์)  
กรรมการ

.....  
(นางสาวบุณณศิริ ถนอมมิตร)  
กรรมการ

.....  
(นางรุ่งเพชร ใจทน)  
กรรมการ

.....  
(นางปรีชา ปานพรหม)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่.....๓๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

ลงชื่อ.....พนักงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ มีโฉนดที่ดินของสำนักงานฯ เลขที่..๓๔๕๗,๓๔๕๕,๓๔๕๖,๔๒๐,๖๑๗๘.....  
และทะเบียนบ้านของสำนักงานฯ อยู่ในตู้รับฝาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(934,476.38)	0.00	0.00	(934,476.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	294,456.00	0.00	0.00	294,456.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(272,975.36)	0.00	0.00	(272,975.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,393.99	0.00	0.00	124,393.99
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,964.96)	0.00	0.00	(85,964.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	287,771.00	0.00	0.00	287,771.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(261,545.95)	0.00	0.00	(261,545.95)

(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	103,025.20	0.00	0.00	103,025.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(90,450.17)	0.00	0.00	(90,450.17)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(18,350.00)	18,350.00	(65,321.00)	(65,321.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	(4,795.00)	(4,795.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	171.49	(171.49)	0.00

(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(498,586.19)	0.00	0.00	(498,586.19)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,120,012.63)	0.00	0.00	(1,120,012.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,152.62)	0.00	(18,350.00)	(46,502.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(76,000.00)	0.00	(69,463.00)	(145,463.00)
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,877.00	0.00	0.00	77,877.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,321.00	0.00	65,321.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

*(Handwritten signature)*  
 (นางปรีชา ปานพรหม)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200058		0.00	227,563.49	(227,563.49)	0.00

  
 (นางปรีชา ปานพรหม)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000581001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	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	69,463.00	0.00	69,463.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	69,463.00	(69,463.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,274,583.44	0.00	0.00	2,274,583.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(856,215.78)	0.00	0.00	(856,215.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	986,272.41	0.00	0.00	986,272.41

  
(นางปวีณา ปานพรม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก





ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา - เงินประกันอื่น

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๕๐๐๒๐๐๐๕๘

รหัสจังหวัด : Pb๕๐๐

รายละเอียดรับเงินประกันสัญญา			รายการ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกําหนดจ่ายคืน	รายละเอียดจ่ายคืน			คงเหลือ
วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อบริษัท					เลขที่เอกสาร (KI)	วันที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-

ลงชื่อ



(นางรุ่งเพชร ใจทน)

พนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วน

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๕๐๐๒๐๐๐๕๘

รหัสจังหวัด : Pb๕๐๐

รายละเอียดรับเงินรับฝากอื่น			รายการ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกำหนดจ่ายคืน	รายละเอียดจ่ายเงิน			คงเหลือ
วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อบริษัท					เลขที่เอกสาร (PP)	วันที่เบิกจ่าย	จำนวนเงิน	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางรุ่งเพชร ใจทน)

พนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ : ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วน

## รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058  
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
 กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 วันที่บันทึก 01.10.2566 ถึง 31.10.2566  
 วันที่รายงาน 02.11.2566

## กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
27.10.2566	27.10.2566	KC	3100000565	กองการประสาน เทศบาลนครพิษณุ โลก	6011569943	P670000001	05002280001 702000000	618.03	0.00	0.00	-12.00	606.03
27.10.2566	27.10.2566	KC	3100000572	บริษัท โปรเจกต์ไทย จำกัด	1231385308	P670000002	05002280001 702000000	345.00	0.00	0.00	-12.00	333.00
27.10.2566	27.10.2566	KC	3100000573	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือเพิ่มบัญชี ซีเค็ดขาด ตามหนังสือที่หม 5311.12/18996 ลว.19 มีย. 51)	0730072665	P670000003	05002280001 702000000	11,969.37	0.00	0.00	-12.00	11,957.37
27.10.2566	27.10.2566	KC	3100000575	บริษัท โทรคมนาคมแห่ง ชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P670000004	05002280001 702000000	1,492.65	-13.95	0.00	-12.00	1,466.70
27.10.2566	27.10.2566	KC	3100000576	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	1274881851	P670000005	05002280001 702000000	2,978.88	-27.84	0.00	-12.00	2,939.04
31.10.2566	31.10.2566	KB	3100000635	บริษัท ซุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด	1851025983	P670000001	05002350002 002000000	18,350.00	-171.49	0.00	-12.00	18,166.51
ผลรวม								35,753.93	-213.28	0.00	-72.00	35,468.65



(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
วันที่บันทึก 01.10.2566 ถึง 31.10.2566  
วันที่รายงาน 02.11.2566

## กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
27.10.2566	27.10.2566	K1	3600000240	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000006	05002330003 795000003	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
ผลรวม								76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058 )  
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
วันที่บันทึก 01.10.2566 ถึง 31.10.2566  
รวมจำนวนรายการขอเบิก 7 รายการ  
รวมจำนวนเงินสุทธิ 111,468.65 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

  
(นางปรีชา ปานพรหม)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
2 พ.ย. 2566