



ที่ พล ๐๐๐๔.๐๑/๒๘๖๐

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
๓๘๐ หมู่ ๕ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานการเงินประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จึงขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายงานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๓๒ ๑๒๗๖

รายงานเงินเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด พิชญโลก
ประจำวันที ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

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

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

(ลงชื่อ) พนักงานการเงินและบัญชี

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


.....

.....
(นายรวีสสรร ศิลปาสันทน)
กรรมการ

.....

.....
(นางสาวปณณสิริ ถนอมมิตร)
กรรมการ

.....

.....
(นางรุ่งเพชร ใจทน)
กรรมการ

.....

.....
(นางปรีชา ปานพรหม)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิชญโลก

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....๓๐.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๖.....

ลงชื่อ..... พนักงานการเงินและบัญชี

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:58

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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	78,750.00	0.00	78,750.00
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	(868,286.77)	0.00	0.00	(868,286.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	986,272.41	0.00	0.00	986,272.41

(Handwritten signature)
(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(935,812.51)	0.00	0.00	(935,812.51)
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	(273,492.02)	0.00	0.00	(273,492.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,393.99	0.00	0.00	124,393.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,133.02)	0.00	0.00	(88,133.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	287,771.00	0.00	0.00	287,771.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(262,790.51)	0.00	0.00	(262,790.51)


(นางปรีชา ปานพริต)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	103,025.20	0.00	0.00	103,025.20
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,362.47)	0.00	0.00	(91,362.47)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(65,000.00)	(65,000.00)
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	(14,400.00)	(14,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นางปรีชา ปานพร้อม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(82,860.02)	0.00	(12,000.00)	(94,860.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(174,476.00)	0.00	(64,350.00)	(238,826.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,860.00)	0.00	(2,400.00)	(4,260.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,265.00	0.00	0.00	8,265.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,877.00	0.00	0.00	77,877.00


(นางปรีชา ปานพรม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,321.00	65,000.00	0.00	130,321.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,960.70	0.00	0.00	6,960.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	475.94	0.00	0.00	475.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,197.16	0.00	0.00	3,197.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	0.00	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	111.00	0.00	0.00	111.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,070.99	0.00	0.00	12,070.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,336.13	0.00	0.00	1,336.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	516.66	0.00	0.00	516.66


(นางปรีชา ปานพรหม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200058 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,168.06	0.00	0.00	2,168.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,244.56	0.00	0.00	1,244.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	912.30	0.00	0.00	912.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200058		0.00	158,150.00	(158,150.00)	0.00



(นางปรีชา ปานพรหม)

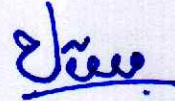
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 วันที่บันทึก 01.11.2566 ถึง 30.11.2566
 วันที่รายงาน 01.12.2566

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
07.11.2566	07.11.2566	KB	3100000913	บริษัท บุญหลี่ ปราจีนบุรี จำกัด	1851025983	P670000002	05002350002 002000000	18,350.00	-171.49	0.00	-12.00	18,166.51
15.11.2566	15.11.2566	KC	3100001186	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1231385308	P670000010	05002280001 702000000	111.00	0.00	0.00	-12.00	99.00
15.11.2566	15.11.2566	KC	3100001187	กองการประปา เทศบาลนครพิษณุ โลก	6011569943	P670000011	05002280001 702000000	475.94	0.00	0.00	-12.00	463.94
15.11.2566	15.11.2566	KC	3100001188	การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค(ห้ามเพิ่มบัญชี เด็ดขาด ตามหนังสือที่มท 5311.12/18996 ลง.19 มิ.ย. 51)	0730072665	P670000012	05002280001 702000000	6,960.70	0.00	0.00	-12.00	6,948.70
15.11.2566	15.11.2566	KC	3100001190	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	1274881851	P670000013	05002280001 702000000	2,978.88	-27.84	0.00	-12.00	2,939.04
15.11.2566	15.11.2566	KC	3100001194	บริษัท โทรคมนาคมแห่ง ชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P670000015	05002280001 702000000	1,480.88	-13.84	0.00	-12.00	1,455.04
16.11.2566	16.11.2566	KC	3100001289	หจก.ช่างพินิจปี ตรเลียม	5542005124	P670000017	05002350002 705000001	7,490.00	-70.00	0.00	-12.00	7,408.00
ผลรวม								37,847.40	-283.17	0.00	-84.00	37,480.23


 (นางปรีชา ปานพรหม)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 วันที่บันทึก 01.11.2566 ถึง 30.11.2566
 วันที่รายงาน 01.12.2566

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
01.11.2566	01.11.2566	KE	3200000073	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000007	05002350002 705000001	50,805.00	-508.00	0.00	0.00	50,297.00
01.11.2566	01.11.2566	KE	3200000075	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000008	05002170018 705000001	14,516.00	-145.00	0.00	0.00	14,371.00
01.11.2566	01.11.2566	KL	3600000293	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000009	05002350002 705000001	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00
15.11.2566	15.11.2566	KL	3600000761	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000014	05002350002 705000001	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
16.11.2566	16.11.2566	KL	3600000807	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000016	05002140003 702000000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
17.11.2566	17.11.2566	KL	3600000848	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000018	90909410023 700973	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
28.11.2566	28.11.2566	KL	3600001090	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ.พิษณุโลก	6446000634	P670000019	05002350002 705000001	20,720.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00
ผลรวม								98,846.00	-653.00	0.00	0.00	98,193.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200058)
 กรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 วันที่บันทึก 01.11.2566 ถึง 30.11.2566
 รวมจำนวนรายการขอเบิก 14 รายการ
 รวมจำนวนเงินสุทธิ 135,673.23 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่


 (นางปรีชา ปานพรหม)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 1 ส.ค. 2566