

ที่ ปช ๐๐๐๔.๐๑/๐๐๐๖



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนเทิดพระเกียรติ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๓๒๖๑-๑๕๔๓

E-mail :PrachuapKhirikhan@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	188,534.00	206,659.00	(213,024.00)	182,169.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,080.00	0.00	(12,080.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,000.00	197,659.00	(206,659.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

จ.พ.อ.อ.

(นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีสุน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,137,599.38	0.00	0.00	5,137,599.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,798,874.11)	0.00	0.00	(1,798,874.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	900,500.00	0.00	0.00	900,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(840,614.94)	0.00	0.00	(840,614.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,239,900.00	0.00	0.00	1,239,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,239,898.00)	0.00	0.00	(1,239,898.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	750,390.00	0.00	0.00	750,390.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(493,023.38)	0.00	0.00	(493,023.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,725.00	0.00	0.00	149,725.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,637.27)	0.00	0.00	(136,637.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	433,982.00	0.00	0.00	433,982.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(425,724.55)	0.00	0.00	(425,724.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,498.00)	0.00	0.00	(20,498.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(291,790.00)	295,749.00	(3,959.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวพัชรศรี สมบัติทวพูน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,774.06)	12,016.34	(10,242.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(10,844.55)	0.00	0.00	(10,844.55)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,105.00)	38,595.00	(199,330.00)	(183,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,671.00	(1,671.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,161.50	(1,161.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	483,111.97	0.00	0.00	483,111.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,640,191.71)	0.00	0.00	(3,640,191.71)

(นางสาวพัชรศรี สมบัติทวพูน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(626,810.00)	0.00	0.00	(626,810.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(53,784.40)	0.00	(27,975.34)	(81,759.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(602,406.00)	0.00	(303,020.00)	(905,426.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,940.00	0.00	0.00	70,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	2,880.00	0.00	6,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	5,200.00	0.00	13,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,785.00	5,280.00	0.00	11,065.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,505.00	590.00	0.00	33,095.00

(นางสาวพิชรรี สมบัติทวีพูน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,690.00	0.00	0.00	15,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	482,932.00	180,100.00	0.00	663,032.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,070.69	6,951.94	0.00	26,022.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	942.67	470.80	0.00	1,413.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,753.56	4,959.00	0.00	9,712.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,289.65	2,283.54	0.00	4,573.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	413.00	536.00	0.00	949.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,050.00	3,360.00	0.00	4,410.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	1,010.00	(210.00)	3,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,811.68	0.00	0.00	42,811.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,479.17	0.00	0.00	3,479.17

(นางสาวพรศรี สมบัติทวีพูน)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:58:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,053.34	0.00	0.00	3,053.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,527.86	0.00	0.00	2,527.86
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	153,720.00	0.00	0.00	153,720.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80.00	1,000.00	0.00	1,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	200,900.00	0.00	0.00	200,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200068	(นางสาวพัชรี สมบัติวิฑูณ) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	982,332.12	(982,332.12)	0.00