

ที่ สฎ ๐๐๐๔.๐๑/๕๕๐๕

คู่มือ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนตอถนนก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ NEW GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเรียกรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีวคที่ ๑๒ จากระบบ NEW GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย เสมมณี)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๘-๓๖๑๒

Saraban_suratthani@mots.go.th

ตรวจ.....

ทาน ๒๖๑๑

พิมพ์ ๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

User Name : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,105.00	(46,105.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,890.00	(81,890.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,550.00	6,000.00	(14,550.00)	11,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	302,000.00	604,212.00	(906,212.00)	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบม.	202,920.00	216,580.00	(334,500.00)	85,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	604,212.00	(604,212.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,170,869.36	0.00	0.00	5,170,869.36
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	(2,588,976.39)	0.00	(21,250.15)	(2,610,226.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,236,221.17	0.00	0.00	17,236,221.17
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,498,899.42)	0.00	(71,074.44)	(2,569,973.86)

(นายสมชาย เสงี่ยม)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000731001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,248,925.52	0.00	0.00	1,248,925.52
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,238,891.70)	0.00	(760.84)	(1,239,652.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	964,400.00	0.00	0.00	964,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(964,398.00)	0.00	0.00	(964,398.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	194,690.00	0.00	0.00	194,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(194,681.00)	0.00	0.00	(194,681.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,850.00	0.00	0.00	315,850.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,836.00)	0.00	0.00	(315,836.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	869,771.00	0.00	0.00	869,771.00
206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมชาย เสงี่ยมณี)

ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(853,988.32)	0.00	(1,067.19)	(855,055.51)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	30,521.10	0.00	0.00	30,521.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(30,517.10)	0.00	0.00	(30,517.10)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	641,337.78	(641,337.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,031.65)	602,865.65	(584,834.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานของรัฐ	0.00	19,752.67	(19,752.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(302,000.00)	906,212.00	(604,212.00)	0.00

(นายสมชาย เสนมณี)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000731001

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,130.34	(3,130.34)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,768.08	(2,768.08)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,550.00)	14,550.00	(6,000.00)	(11,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอรับสง	0.00	40,104.06	(40,104.06)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,638,756.01	0.00	0.00	24,638,756.01
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,653,028.74)	0.00	0.00	(42,653,028.74)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(397,593.75)	0.00	0.00	(397,593.75)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
4206010102	ร/คเหตือง่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	0.00	0.00	(0.94)	(0.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(519,437.34)	0.00	(137,445.08)	(656,882.42)

(นายสมชาย เสงี่ยม)

ห้องเรียนและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000731001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,474,815.72)	0.00	(1,113,307.37)	(6,588,123.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(97,928.00)	0.00	(14,550.00)	(112,478.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,550.00)	0.00	(6,000.00)	(25,550.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	135,000.00	87,000.00	0.00	222,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,720.00	103,880.00	0.00	145,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	22,890.00	0.00	26,090.00

รวมชาย (รวม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

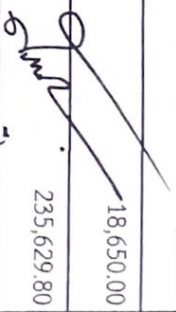
Report date : 11.10.2566

ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	90,897.40	71,053.83	0.00	161,951.23
5103020103	ค่าที่พัก	19,690.00	0.00	(22,890.00)	(3,200.00)
5103020199	คชง.เดินทางตปท.	49,833.83	7,220.00	(57,053.83)	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,323.83	13,723.25	0.00	39,047.08
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,742,186.10	662,366.00	(35,784.06)	4,368,768.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,242.33	10,165.91	0.00	140,408.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,856.39	584.22	0.00	9,440.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,677.65	6,897.22	0.00	49,574.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,450.40	4,237.20	0.00	30,687.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,004.00	847.00	0.00	7,851.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	17,750.00	900.00	0.00	18,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	231,629.80	4,000.00	0.00	235,629.80

(นายสมชาย เหมมณี)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสภท Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

รหัสภท : A05002000731001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๕๕030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
๕๕040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,425.00	0.00	0.00	8,425.00
๕๕010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	237,293.32	21,250.15	0.00	258,543.47
๕๕010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	793,664.52	71,074.44	0.00	864,738.96
๕๕010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,611.40	760.84	0.00	19,372.24
๕๕010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,292.20	0.00	0.00	12,292.20
๕๕010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,917.04	1,067.19	0.00	12,984.23
๕7010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,148,040.00	430,500.00	0.00	1,578,540.00
๕3010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
๕9010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	27,980.00	75,889.06	(35,785.00)	68,084.06
0010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,550.00	6,000.00	0.00	25,550.00
๐010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	35,800.00	0.94	0.00	35,800.94

(นายสมชาย เสมมณี)

 รองผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200073 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:34:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,928.00	14,550.00	0.00	112,478.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,903.76	0.00	0.00	1,903.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200073		0.00	5,406,576.83	(5,406,576.83)	0.00



(นายสมชาย เสงี่ยม)

ห้องเทียบและที่พำนักจังหวัดสุราษฎร์ธานี