

ที่ พท ๐๐๐๔/ ๘๙๐

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
๒๔๔ หมู่ ๒ ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองตามระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองตามระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย) โดยให้หัวหน้าส่วนหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร ๐-๗๔๖๗-๑๘๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:10:58

| 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 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 130,673.00 | (130,673.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 130,673.00 | (130,673.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,819,786.42 | 0.00 | 0.00 | 4,819,786.42 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,150,631.23) | 0.00 | (27,742.39) | (1,178,373.62) |

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:10:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (458,849.42) | 0.00 | (16,733.72) | (475,583.14) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 709,698.00 | 0.00 | 0.00 | 709,698.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (206,421.20) | 0.00 | 0.00 | (206,421.20) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 729,423.00 | 0.00 | 0.00 | 729,423.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (514,943.76) | 0.00 | (3,522.54) | (518,466.30) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 33,980.00 | 0.00 | 0.00 | 33,980.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (33,979.00) | 0.00 | 0.00 | (33,979.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 244,583.00 | 0.00 | 0.00 | 244,583.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (244,566.00) | 0.00 | 0.00 | (244,566.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 365,090.00 | 0.00 | 0.00 | 365,090.00 |

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:10:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (303,485.30) | 0.00 | (2,426.00) | (305,911.30) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 535,891.00 | 0.00 | 0.00 | 535,891.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (423,561.36) | 0.00 | (6,542.56) | (430,103.92) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 23,790.00 | 0.00 | 0.00 | 23,790.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,577.81) | 0.00 | (552.54) | (22,130.35) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 374,221.06 | 0.00 | 0.00 | 374,221.06 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (137,513.41) | 0.00 | (3,972.90) | (141,486.31) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:10:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 923,814.00 | (923,814.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 815,064.00 | (815,064.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,334.19 | (7,334.19) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 23,433.00 | (23,433.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,310.00 | (1,310.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,405.83 | (7,405.83) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:10:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 714,116.80 | 0.00 | 0.00 | 714,116.80 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,369,912.56) | 0.00 | 0.00 | (8,369,912.56) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (919,168.47) | 0.00 | 0.00 | (919,168.47) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (441,224.39) | 0.00 | (86,084.19) | (527,308.58) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,013,461.00) | 0.00 | (865,064.00) | (1,878,525.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (3,433.00) | (3,433.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,433.00 | 0.00 | 3,433.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:10:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 33,790.00 | 0.00 | 0.00 | 33,790.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 46,690.00 | 7,250.00 | 0.00 | 53,940.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 517,500.00 | 101,000.00 | 0.00 | 618,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 18,916.40 | 4,793.47 | 0.00 | 23,709.87 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,219.80 | 284.62 | 0.00 | 1,504.42 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,938.50 | 0.00 | 0.00 | 5,938.50 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,591.54 | 1,744.10 | 0.00 | 4,335.64 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,845.00 | 512.00 | 0.00 | 5,357.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,200.00 | 500.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 135,132.30 | 27,742.39 | 0.00 | 162,874.69 |

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:10:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,509.34 | 16,733.72 | 0.00 | 98,243.06 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,158.14 | 3,522.54 | 0.00 | 20,680.68 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,816.97 | 2,426.00 | 0.00 | 14,242.97 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,253.35 | 6,542.56 | 0.00 | 42,795.91 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,691.45 | 552.54 | 0.00 | 3,243.99 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 19,351.84 | 3,972.90 | 0.00 | 23,324.74 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 746,881.00 | 815,064.00 | 0.00 | 1,561,945.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200079 | | 0.00 | 3,055,780.86 | (3,055,780.86) | 0.00 |

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง