

ที่ พท ๐๐๐๔/๖๐๙

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
๒๔๔ หมู่ ๒ ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๐ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	329,800.00	(329,800.00)	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	111,530.00	(111,530.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	329,800.00	(329,800.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	249,175.00	0.00	(249,175.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	99,990.00	11,540.00	(111,530.00)	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.	(1,097,831.19)	0.00	(52,800.04)	(1,150,631.23)

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,940,000.00	0.00	0.00	3,940,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(427,001.40)	0.00	(31,848.02)	(458,849.42)
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	(508,239.59)	0.00	(6,704.17)	(514,943.76)
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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(298,868.08)	0.00	(4,617.22)	(303,485.30)
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	(411,109.44)	0.00	(12,451.92)	(423,561.36)
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	(20,526.18)	0.00	(1,051.63)	(21,577.81)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	374,221.06	0.00	0.00	374,221.06
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(129,952.10)	0.00	(7,561.31)	(137,513.41)
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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(101,000.00)	171,788.00	(70,788.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,328.00	(61,328.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,851.70	(4,851.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,930.00	(5,930.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,010.00	(1,010.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	492.19	(492.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	329,800.00	(329,800.00)	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 : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:36:38

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	(421,322.69)	0.00	(19,901.70)	(441,224.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(950,783.00)	0.00	(62,678.00)	(1,013,461.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	240.00	0.00	780.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,560.00	3,840.00	0.00	8,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,080.00	5,610.00	0.00	46,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,663.00	4,253.40	0.00	18,916.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,016.50	203.30	0.00	1,219.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,591.54	0.00	0.00	2,591.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,450.00	395.00	0.00	4,845.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,332.26	52,800.04	0.00	135,132.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,661.32	31,848.02	0.00	81,509.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,453.97	6,704.17	0.00	17,158.14

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200079 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:36:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,199.75	4,617.22	0.00	11,816.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,801.43	12,451.92	0.00	36,253.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,639.82	1,051.63	0.00	2,691.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,790.53	7,561.31	0.00	19,351.84
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	435,328.00	311,553.00	0.00	746,881.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200079		0.00	1,805,648.90	(1,805,648.90)	0.00

(นายกรวิทย์ ช่วยดู)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง