ที่ ปข ๐๐๐๔.๐๑/๑๖๖๘

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนเทิดพระเกียรติ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(สิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์)
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 : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

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	524,700.04	0.00	(149,000.04)	375,700.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	583,880.00	(547,880.00)	36,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,000.04	(28,000.04)	0.00
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.	272,180.00	178,200.00	(75,180.00)	375,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ตันทสิทธิ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,671.00	768,689.04	(611,880.04)	159,480.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,137,599.38	0.00	0.00	5,137,599.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,505,560.00)	0.00	(21,112.61)	(2,526,672.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,146.57)	0.00	(2,506.85)	(25,653.42)
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	(896,653.28)	0.00	(1,652.04)	(898,305.32)
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)

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ศิลปสิทธิ์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	750,390.00	0.00	0.00	750,390.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(543,424.28)	0.00	(1,505.76)	(544,930.04)
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	(149,722.00)	0.00	0.00	(149,722.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	453,982.00	0.00	0.00	453,982.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(445,848.41)	0.00	(547.95)	(446,396.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,091.15)	0.00	(534.25)	(32,625.40)

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ลัณฑสิทธิ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,298.76)	763,172.52	(933,704.76)	(181,831.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,880.00)	503,866.00	(376,986.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	28,000.04	(28,000.04)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,003.13)	20,485.92	(11,482.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(8,011.30)	(8,011.30)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,671.00)	346,560.04	(379,889.04)	(36,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,059.50	(3,059.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,777.74	(2,777.74)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ดันทสิทธิ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,876,000.00)	28,000.04	0.00	(3,847,999.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(375,700.00)	0.00	0.00	(375,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,350,521.59	0.00	(1,350,521.59)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,876,735.36)	1,350,521.59	0.00	(1,526,213.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(626,810.00)	0.00	0.00	(626,810.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(79,300.00)	0.00	0.00	(79,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(610,000.00)	0.00	0.00	(610,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,020,729.15)	0.00	(295,907.44)	(1,316,636.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,127,855.00)	0.00	(722,120.00)	(2,849,975.00)

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท ลิทธิชัย ดัณฑลิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,574.50)	0.00	(105,000.00)	(113,574.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,754,799.96)	0.00	(149,000.04)	(3,903,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,279,500.00)	0.00	0.00	(4,279,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(5,148,400.00)	0.00	0.00	(5,148,400.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	105,000.00	0.00	195,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,428.50	0.00	0.00	5,428.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,689.96	16,580.00	0.00	91,269.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,250.00	1,525.00	0.00	5,775.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,060.00	10,000.00	0.00	49,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,544.00	26,164.00	0.00	72,708.00
5104010104	ค่าวัสดุ	182,085.00	60,836.00	(141,000.00)	101,921.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ศิริเศรษฐี)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,070.00	23,040.00	0.00	43,110.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,550.00	9,050.00	0.00	80,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,901,901.00	571,700.00	0.00	4,473,601.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,627.91	15,895.84	0.00	86,523.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,070.90	265.36	0.00	3,336.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,768.43	2,100.41	0.00	33,868.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,009.96	2,203.24	0.00	26,213.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,804.00	1,028.00	0.00	6,832.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,780.50	0.00	0.00	70,780.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	392,035.00	141,000.00	0.00	533,035.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ดัณฑสิทธิ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	235,757.45	21,112.61	0.00	256,870.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,146.57	2,506.85	0.00	25,653.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,447.96	1,652.04	0.00	20,100.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,814.24	1,505.76	0.00	18,320.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,974.73	0.00	0.00	1,974.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,118.72	547.95	0.00	6,666.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,965.75	534.25	0.00	6,500.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	616,085.00	177,800.00	0.00	793,885.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,279,500.00	0.00	0.00	4,279,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	79,300.00	0.00	0.00	79,300.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ตันตสิทธิ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 9

UserName : A05002000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200068 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:05:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,754,799.96	149,000.04	0.00	3,903,800.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,148,400.00	0.00	0.00	5,148,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200068		0.00	6,004,259.82	(6,004,259.82)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(ร้อยโท สิทธิชัย ดัณฑสิทธิ์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์