

ที่ อต ๐๐๐๔/๘๒๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๓๗ หมู่ ๘ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง GFMIS Web Online ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้จัดทำและให้ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
โทร/โทรสาร ๐ ๕๕๔๗ ๙๘๖๒
E-mail : uttaradit@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:02:43

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	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,310.00	81,300.00	(156,610.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	158,620.00	87,600.00	(203,320.00)	42,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	81,300.00	(81,300.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,232,000.00	0.00	0.00	1,232,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(181,492.80)	0.00	(5,063.09)	(186,555.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	354,400.00	0.00	0.00	354,400.00

(นางหทัยกาญจน์ อิฏิชาติ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,781.34)	0.00	(2,342.48)	(179,123.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(457,998.00)	0.00	0.00	(457,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,450.30)	0.00	(23.83)	(2,474.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	65,790.00	0.00	0.00	65,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,837.08)	0.00	(492.99)	(45,330.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)

(นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,875.00	0.00	0.00	177,875.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(177,865.00)	0.00	0.00	(177,865.00)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(76,000.00)	78,148.38	(2,148.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	239.00	(239.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	80,900.00	(80,900.00)	0.00

(นางพัทยากาญจน์ อิภิชาติ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.34	(16.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,150.00)	0.00	0.00	(8,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(566.67)	0.00	0.00	(566.67)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(906,414.08)	0.00	0.00	(906,414.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(458,737.71)	0.00	0.00	(458,737.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(987,439.69)	0.00	(14,377.38)	(1,001,817.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(852,610.00)	0.00	(65,600.00)	(918,210.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,749.00)	0.00	(4,000.00)	(76,749.00)

(นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,838.71	12,000.00	0.00	63,838.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,800.00	4,000.00	0.00	63,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,949.00	0.00	0.00	12,949.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,519.20	0.00	0.00	18,519.20
5104010104	ค่าวัสดุ	19,746.00	400.00	0.00	20,146.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,290.00	0.00	0.00	30,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	996,922.60	0.00	0.00	996,922.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,862.39	0.00	0.00	40,862.39

(นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

UserName : A05002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,059.86	999.38	0.00	8,059.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	749.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,566.00	239.00	0.00	3,805.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	117,486.00	0.00	0.00	117,486.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,995.98	0.00	0.00	2,995.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,011.04	5,063.09	0.00	46,074.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,973.96	2,342.48	0.00	21,316.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	193.07	23.83	0.00	216.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,993.19	492.99	0.00	4,486.18
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	346,740.00	180,620.00	(44,700.00)	482,660.00

นางหทัยกาญจน์ อภิชาติ,
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200047 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

Report date : 13.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 11:02:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	566.67	0.00	0.00	566.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200047		0.00	661,823.49	(661,823.49)	0.00

(นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์