ที่ ศก ๐๐๐๔/ ๓๖๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ศก ๓๓๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๔๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sisaket@mots.go.th

**การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙**
**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ**
**ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙**

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๗๐,๕๙๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ

๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๒๐๕,๐๐๐.๐๐

(นางสาวเกียรติสุดา แสงหมื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2569**

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 12.06.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 10:19:59

| 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 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 68,580.00 | 461,063.00 | -459,053.00 | 70,590.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 839,200.00 | 388,758.00 | -266,000.00 | 961,958.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 461,063.00 | -461,063.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 9,918,455.00 | 0.00 | 0.00 | 9,918,455.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -8,783,926.28 | 0.00 | -42,120.23 | -8,826,046.51 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,959,156.00 | 0.00 | 0.00 | 3,959,156.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -821,544.49 | 0.00 | -14,127.22 | -835,671.71 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,206,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,700.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -978,139.44 | 0.00 | -3,184.93 | -981,324.37 |

(นางสาวเกียรติสุดา แสงหมื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2569**

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 12.06.2569

UserName : AC5002000281001 Report Time : 10:19:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -207,992.00 | 0.00 | 0.00 | -207,992.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 311,081.00 | 0.00 | 0.00 | 311,081.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -311,070.00 | 0.00 | 0.00 | -311,070.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 519,290.00 | 0.00 | 0.00 | 519,290.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -511,829.08 | 0.00 | -203.84 | -512,032.92 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 955,000.00 | 0.00 | 0.00 | 955,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -954,999.00 | 0.00 | 0.00 | -954,999.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -69,000.00 | 72,998.76 | -72,998.76 | -69,000.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 310.00 | -310.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -3,230.33 | 0.00 | 0.00 | -3,230.33 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 390,473.00 | -392,483.00 | -2,010.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 420.00 | -420.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40.47 | -40.47 | 0.00 |

(นางลาวเกียรติสุดา แสงหมื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2569**

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 12.06.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 10:19:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | -205,000.00 | 0.00 | 0.00 | -205,000.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -2,693,003.75 | 0.00 | 0.00 | -2,693,003.75 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -1,653,892.31 | 0.00 | 0.00 | -1,653,892.31 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -553,796.00 | 0.00 | 0.00 | -553,796.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -816,144.30 | 0.00 | -60,033.76 | -876,178.06 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,762,744.00 | 0.00 | -405,758.00 | -2,168,502.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 77,806.25 | 0.00 | 0.00 | 77,806.25 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 14,386.79 | 0.00 | 0.00 | 14,386.79 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,133.59 | 0.00 | 0.00 | 50,133.59 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 51,782.00 | 0.00 | 0.00 | 51,782.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 30,260.00 | 0.00 | 0.00 | 30,260.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 490,020.00 | 69,000.00 | 0.00 | 559,020.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 41,375.67 | 0.00 | 0.00 | 41,375.67 |

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

(นางสาวเกียรติสุดา แสงหมื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2569**

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 12.06.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 10:19:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,057.92 | 0.00 | 0.00 | 55,057.92 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,474.65 | 1,998.76 | 0.00 | 15,473.41 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,118.65 | 0.00 | 0.00 | 14,118.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,525.00 | 310.00 | 0.00 | 3,835.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 972.00 | 3,725.00 | 0.00 | 4,697.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 60,669.00 | 0.00 | 0.00 | 60,669.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 540,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 288,048.01 | 42,120.23 | 0.00 | 330,168.24 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 96,611.97 | 14,127.22 | 0.00 | 110,739.19 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,780.82 | 3,184.93 | 0.00 | 24,965.75 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 418.69 | 0.00 | 0.00 | 418.69 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,393.97 | 203.84 | 0.00 | 1,597.81 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 777,194.00 | 228,000.00 | 0.00 | 1,005,194.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200028 | | 0.00 | 2,177,796.21 | -2,177,796.21 | 0.00 |

(นางสาวเกียรติสุดา แสงหมื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ