ที่ ศก ๐๐๐๔/ ๕๒๘ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ศก ๓๓๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

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

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

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

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ

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

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 14.08.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 09:32:06

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.	0.00	249,265.64	-249,265.64	0.00
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.	846,200.00	112,000.00	-9,000.00	949,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	346,865.64	-276,285.64	70,580.00
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.	-8,866,808.02	0.00	-42,120.23	-8,908,928.25
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	-849,343.22	0.00	-14,127.23	-863,470.45
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	-984,406.57	0.00	-3,184.93	-987,591.50
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

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 14.08.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 09:32:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-512,230.18	0.00	-203.83	-512,434.01
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	0.00	103,798.76	-154,798.76	-51,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,703.56	-32,703.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,230.33	0.00	0.00	-3,230.33
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	197,905.64	-217,905.64	-20,000.00
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	276.68	-276.68	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-500,000.00	500,000.00	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	-205,000.00	0.00	0.00	-205,000.00

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT Report date : 14.08.2569

UserName : A05002000281001 Report Time : 09:32:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-883,552.06	27,020.00	-220,137.96	-1,076,670.02
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,180,652.00	0.00	-184,850.00	-2,365,502.00
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	10,800.00	-4,320.00	12,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,386.79	20,237.59	-8,000.00	26,624.38
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,237.59	54,868.05	-14,700.00	91,405.64
5104010104	ค่าวัสดุ	51,782.00	0.00	0.00	51,782.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,260.00	9,800.00	0.00	46,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	582,020.00	120,000.00	0.00	702,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,375.67	20,923.93	0.00	62,299.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,057.92	6,782.73	0.00	61,840.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,473.41	2,426.76	0.00	17,900.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,118.65	4,033.90	0.00	18,152.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,835.00	535.00	0.00	4,370.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,697.00	0.00	0.00	4,697.00

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.08.2569

UserName : A05002000281001

Report Time : 09:32:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	580,000.00	20,000.00	0.00	600,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	370,929.75	42,120.23	0.00	413,049.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,410.70	14,127.23	0.00	138,537.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,047.95	3,184.93	0.00	31,232.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	418.69	0.00	0.00	418.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,795.07	203.83	0.00	1,998.90
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,132,952.00	9,000.00	0.00	1,141,952.00
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	1,932,300.10	-1,932,300.10	0.00

(นางสาวฐานิตรัชต์ เจริญศิริ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ