



ที่ ฉช ๐๐๐๔/๖๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมืองฯ ฉช ๒๔๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงาน  
งบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว  
ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน  
กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกข์ ศิลปอนันต์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร/โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๔๘๑๒

E-mail : chachoengsao@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200021 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:15:03

| 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         |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 212,219.00 | (212,219.00) | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 183,500.00   | 0.00       | (183,500.00) | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 80,000.00    | 132,219.00 | (212,219.00) | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 791,775.93   | 0.00       | 0.00         | 791,775.93   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (779,165.13) | 0.00       | 0.00         | (779,165.13) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 40,000.00    | 0.00       | 0.00         | 40,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200021 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:15:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206020103         | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (39,999.00)  | 0.00       | 0.00         | (39,999.00)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 96,900.00    | 0.00       | 0.00         | 96,900.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (96,894.00)  | 0.00       | 0.00         | (96,894.00)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 394,765.00   | 0.00       | 0.00         | 394,765.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (359,780.54) | 0.00       | 0.00         | (359,780.54) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 512,181.00   | 0.00       | 0.00         | 512,181.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (485,431.28) | 0.00       | 0.00         | (485,431.28) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 53,830.00    | 0.00       | 0.00         | 53,830.00    |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (53,825.00)  | 0.00       | 0.00         | (53,825.00)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 501,446.50 | (501,446.50) | 0.00         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200021 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:15:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (14,450.00)  | 370,550.00 | (356,100.00) | 0.00         |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 10,061.41  | (10,061.41)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | (12,003.40)  | (12,003.40)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (80,000.00)  | 88,032.00  | (8,032.00)   | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 2,302.66   | (2,302.66)   | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 2,156.11   | (2,156.11)   | 0.00         |
| 2116010104         | เบิกเงินรอนำส่ง      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ   | (179,708.88) | 179,708.88 | (179,708.88) | (179,708.88) |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม    | (110,383.63) | 181,531.46 | (181,531.46) | (110,383.63) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (1,822.58)   | 1,822.58   | (1,822.58)   | (1,822.58)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (60,800.00)  | 0.00       | 0.00         | (60,800.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (118,087.13) | 0.00       | (12,040.91)  | (130,128.04) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200021 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:15:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,680,983.00) | 0.00       | (507,499.00) | (2,188,482.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,100.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,100.00)     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,100.00       | 0.00       | 0.00         | 5,100.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,504.00       | 8,032.00   | 0.00         | 10,536.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 264,410.00     | 49,700.00  | (111,450.00) | 202,660.00     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 25,300.00      | 32,100.00  | 0.00         | 57,400.00      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 30,850.00      | 7,367.00   | 0.00         | 38,217.00      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 599,980.00     | 395,850.00 | (8,750.00)   | 987,080.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 66,199.96      | 18,624.41  | 0.00         | 84,824.37      |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,320.83       | 192.60     | 0.00         | 2,513.43       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 35,191.09      | 3,413.30   | 0.00         | 38,604.39      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200021 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:15:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020107                  | ค่าบริการไปรษณีย์  | 3,447.00   | 1,814.00     | 0.00           | 5,261.00   |
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม    | 1,400.00   | 0.00         | 0.00           | 1,400.00   |
| 5104030299                  | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 524,619.00 | 0.00         | (62,160.00)    | 462,459.00 |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.   | 51,397.30  | 0.00         | 0.00           | 51,397.30  |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา  | 4,927.54   | 0.00         | 0.00           | 4,927.54   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   | 9,081.52   | 0.00         | 0.00           | 9,081.52   |
| 5107010199                  | อุดหนุนตนเอง.อื่น  | 285,860.00 | 365,860.00   | 0.00           | 651,720.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน  | 890.00     | 0.00         | 0.00           | 890.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200021 |                    | 0.00       | 2,565,002.91 | (2,565,002.91) | 0.00       |



(นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา