

สำเนาฉบับ

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

	(หน่วย : บาท)
๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	๐.๐๐
๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS	๐.๐๐

(นางสาวรุจภา วิสเพ็ญ)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,000.00	0.00	(27,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,564.00	0.00	0.00	25,564.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,918,455.00	0.00	0.00	9,918,455.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,008,083.13)	0.00	0.00	(7,008,083.13)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	632,423.00	0.00	0.00	632,423.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(458,506.17)	0.00	0.00	(458,506.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	984,400.00	0.00	0.00	984,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(984,356.00)	0.00	0.00	(984,356.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,991.00)	0.00	0.00	(257,991.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	423,581.00	0.00	0.00	423,581.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(345,793.98)	0.00	0.00	(345,793.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	488,800.00	0.00	0.00	488,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	18,490.00	0.00	18,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(486,558.11)	0.00	0.00	(486,558.11)
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)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(27,000.00)	27,990.04	(990.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(35,490.00)	(35,490.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,381.89	(39,758.69)	(2,376.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(38,706.74)	36,757.06	0.00	(1,949.68)
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	29.21	(29.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:13:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,295,288.94	0.00	0.00	6,295,288.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,165,123.02)	0.00	0.00	(3,165,123.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(553,796.00)	0.00	0.00	(553,796.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(38,371.93)	(38,371.93)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	33,213.17	(33,213.17)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,041.99	0.00	2,041.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,493.57	(3,543.89)	1,949.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200028		5,727,598.79	178,396.93	(178,396.93)	5,727,598.79