



ที่ ศก ๐๐๐๔/ ๑๘

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนกสิกรรม ศก ๓๓๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๒.๕.๖๓๐๖

(นางสาวปัทมา หลัดทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sisaket@mots.go.th

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

| | (หน่วย : บาท) |
|--|---------------|
| ๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai | ๐.๐๐ |
| ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ | |
| ๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai | ๐.๐๐ |

ฉ. น. ๕๓๓๐๖

(นางสาวปิ่นรัก หลีกทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.01.2567

UserName : A05002000281001

Report Time : 09:39:11

| 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/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 80,860.00 | -80,860.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 254,800.00 | 0.00 | -160,000.00 | 94,800.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 80,860.00 | -80,860.00 | 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. | -7,586,670.13 | 0.00 | -42,005.14 | -7,628,675.27 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 632,423.00 | 0.00 | 0.00 | 632,423.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -474,316.72 | 0.00 | 0.00 | -474,316.72 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน - | 906,700.00 | 0.00 | 0.00 | 906,700.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -906,666.00 | 0.00 | 0.00 | -906,666.00 |
| 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 | -292,909.66 | 0.00 | -1,029.85 | -293,939.51 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 507,290.00 | 0.00 | 0.00 | 507,290.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -498,815.19 | 0.00 | -784.89 | -499,600.08 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.01.2567

UserName : A05002000281001

Report Time : 09:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 85,988.76 | -85,988.76 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,400.00 | -15,400.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -3,185.25 | 19,201.54 | -18,331.07 | -2,314.78 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 14,820.00 | -14,820.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 593.93 | -593.93 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71.66 | -71.66 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 286,688.49 | 0.00 | 0.00 | 286,688.49 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -2,597,432.87 | 0.00 | 0.00 | -2,597,432.87 |
| 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 | -53,073.26 | 0.00 | -24,700.30 | -77,773.56 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -181,731.35 | 0.00 | -95,310.00 | -277,041.35 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 8,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,600.00 | 1,520.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 4,590.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,590.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,216.00 | 5,800.00 | 0.00 | 22,016.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 5,110.00 | 5,590.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 50,210.35 | 78,400.00 | 0.00 | 128,610.35 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 19,573.75 | 14,035.09 | 0.00 | 33,608.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.01.2567

UserName : A05002000281001

Report Time : 09:39:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,982.93 | 1,672.20 | 0.00 | 8,655.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,433.01 | 4,313.54 | 0.00 | 8,746.55 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 751.00 | 309.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 82,655.29 | 42,005.14 | 0.00 | 124,660.43 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,989.26 | 1,029.85 | 0.00 | 11,019.11 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,819.35 | 784.89 | 0.00 | 2,604.24 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 118,200.00 | 160,000.00 | 0.00 | 278,200.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200028 | | 0.00 | 620,755.60 | -620,755.60 | 0.00 |

ฉ. ๕๕๓๐๖

(นางสาวปิ่นรัก หลักทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ