

ที่ ศก ๐๐๐๔/ ๓๖๗



สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
ถนนกสิกรรม ศก ๓๓๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นางสาวปัมรัก หลักทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sisaket@mots.go.th

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

	(หน่วย : บาท)
๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	
๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐.๐๐

๒.๕๕๓๐๖

(นางสาวปัมรัก หลักทอง)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2565

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.02.2566

UserName : A05002000281001

Report Time : 12:04:38

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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	552,344.00	-552,344.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	94,800.00	478,640.00	0.00	573,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	552,344.00	-552,344.00	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.	-7,628,675.27	0.00	-42,005.15	-7,670,680.42
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	-293,939.51	0.00	-1,029.84	-294,969.35
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	-499,600.08	0.00	-784.90	-500,384.98
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,148.76	-68,008.76	-860.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2565

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.02.2566

UserName : A05002000281001

Report Time : 12:04:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,314.78	15,999.09	-13,684.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	487,644.00	-487,644.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	-450.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.45	-46.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	286,688.49	0.00	0.00	286,688.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-77,773.56	0.00	-20,883.85	-98,657.41
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-277,041.35	0.00	-549,294.00	-826,335.35
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	11,500.00	3,500.00	0.00	15,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	960.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,590.00	1,600.00	0.00	10,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,016.00	2,944.00	0.00	24,960.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,700.00	2,150.00	0.00	12,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,610.35	63,860.00	0.00	192,470.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,608.84	10,136.66	0.00	43,745.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,655.13	2,319.65	0.00	10,974.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,746.55	1,998.76	0.00	10,745.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,060.00	1,228.00	-614.00	1,674.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	124,660.43	42,005.15	0.00	166,665.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,019.11	1,029.84	0.00	12,048.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2565

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.02.2566

UserName : A05002000281001

Report Time : 12:04:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	2,604.24	784.90	0.00	3,389.14
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	278,200.00	0.00	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	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	8.00	0.00	0.00	8.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200028		0.00	2,289,133.26	-2,289,133.26	0.00

21.๑3๓๐6

(นางสาวปัทมา หล้าทอง)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ