



ที่ ศก ๐๐๐๔/๓๐๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
ถนนกสิกรรม ศก ๓๓๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิมรัก หลักทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sisaket@mots.go.th

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

	(หน่วย : บาท)
๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ	
๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐.๐๐

๒๕๖๗

(นางสาวปัทมา หล้าทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 09.04.2567

UserName : A05002000281001

Report Time : 16:41:25

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.	2,221.00	69,498.00	-71,719.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	68,970.00	-68,970.00	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.	-7,709,975.55	0.00	-42,005.15	-7,751,980.70
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	-295,932.76	0.00	-1,029.85	-296,962.61
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	-501,119.23	0.00	-784.89	-501,904.12
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	82,118.76	-82,118.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,000.00	-47,790.00	-39,790.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,376.74	8,472.38	-6,095.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 09.04.2567

UserName : A05002000281001

Report Time : 16:41:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,221.00	4,249.00	-2,028.00	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	86.73	-86.73	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-118,929.11	0.00	-10,100.14	-129,029.25
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-920,398.35	0.00	-79,520.00	-999,918.35
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,693.00	0.00	0.00	16,693.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,970.00	0.00	0.00	19,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,113.00	0.00	0.00	37,113.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,790.00	0.00	39,790.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,190.00	9,120.00	-2,100.00	23,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	255,470.35	71,000.00	0.00	326,470.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,035.04	0.00	0.00	54,035.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,176.01	2,945.82	0.00	17,121.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,601.98	4,406.58	0.00	22,008.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,282.00	742.00	-371.00	2,653.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,960.71	42,005.15	0.00	247,965.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,012.36	1,029.85	0.00	14,042.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,123.39	784.89	0.00	4,908.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 09.04.2567

UserName : A05002000281001

Report Time : 16:41:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	851,640.00	0.00	0.00	851,640.00
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	415,169.16	-415,169.16	0.00

๑.๖๖๓๐๖

(นางสาวปัทมา หล้าทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ