

-สำเนาฉบับ-

ที่ นค ๐๐๐๔/ ๖๕๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ นค ๔๓๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๔๑๑-๗๗๑

Nongkhai@mots.go.th

14/กบ/๖๗

ตรวจ/เสนอ

รองผู้ว่า...../...../...../.....

ทกจ...../...../...../.....

ผู้ช่วยทกจ...../...../...../.....

เจ้าของเรื่อง...../...../...../.....

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai	
บัญชี เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง KTB) (1101020601)	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง EDC) (1101020601)	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	๐.๐๐
๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai	๕๘,๙๙๕



(นายสุทธธีรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,995.00	0.00	0.00	58,995.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,970.00	(287,970.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	126,350.00	202,600.00	(151,350.00)	177,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	74,250.00	287,970.00	(287,970.00)	74,250.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,852,379.90	0.00	0.00	3,852,379.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,259,711.06)	0.00	(16,359.42)	(2,276,070.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,594,083.00	0.00	0.00	2,594,083.00


(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000371001

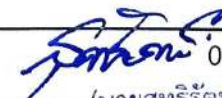
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,955,561.72)	0.00	(14,687.96)	(1,970,249.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,101,019.50	0.00	0.00	1,101,019.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,054,043.23)	0.00	(998.23)	(1,055,041.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(62,052.34)	0.00	(545.87)	(62,598.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	785,850.00	0.00	0.00	785,850.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(785,846.00)	0.00	0.00	(785,846.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	228,450.40	0.00	0.00	228,450.40
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,443.40)	0.00	0.00	(228,443.40)


(นายสุทธิรัตน์ ศรีรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	(26,000.00)	74,000.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(84,005.22)	25,999.00	(1,104.11)	(59,110.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,700.00	0.00	(26,000.00)	83,700.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,459.76)	25,999.00	(450.13)	(82,910.89)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	169,653.88	(169,653.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	153,665.00	(161,285.00)	(7,620.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,809.72	(14,809.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(75,000.00)	288,720.00	(288,720.00)	(75,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,183.79	(1,183.79)	0.00


(นายสุทธิรัตน์ ตรีชัยกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	319.67	(319.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,995.00)	0.00	0.00	(58,995.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	338,307.51	0.00	0.00	338,307.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,994,292.14)	0.00	0.00	(2,994,292.14)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,352,089.05)	0.00	(96,383.60)	(1,448,472.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,336,143.00)	0.00	(376,800.00)	(1,712,943.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,720.00)	0.00	0.00	(37,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,995.00)	0.00	0.00	(58,995.00)


(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,000.00	29,250.00	0.00	87,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,870.00	7,820.00	0.00	15,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,002.00	900.00	0.00	18,902.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,717.97	2,400.00	0.00	55,117.97
5104010104	ค่าวัสดุ	62,505.00	0.00	0.00	62,505.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,260.00	5,210.00	0.00	97,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	985,440.00	175,000.00	0.00	1,160,440.00

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,320.44	10,131.43	0.00	104,451.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,880.25	2,955.34	0.00	23,835.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,191.85	3,230.33	0.00	32,422.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,148.50	1,016.50	0.00	10,165.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,873.00	455.00	0.00	4,328.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	251,488.00	19,665.00	0.00	271,153.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,427.88	16,359.42	0.00	176,787.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,036.76	14,687.96	0.00	158,724.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,789.12	998.23	0.00	10,787.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,353.12	545.87	0.00	5,898.99


(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000371001

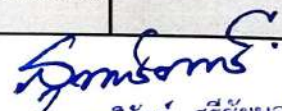
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	546.40	0.00	0.00	546.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,827.39	1,104.11	0.00	11,931.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,685.93	450.13	0.00	8,136.06
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	649,668.00	171,520.00	0.00	821,188.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,125.00	0.00	0.00	15,125.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,995.00	0.00	0.00	58,995.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	0.00	700.00	0.00	700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200037		0.00	1,925,441.38	(1,925,441.38)	0.00


(นายสุทธธีรัตน์ ศรีชัยมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย