

-สำเนาฉบับ-

ที่ นค ๐๐๐๔/ ๔๕๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ นค ๔๓๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางภควัรัตน์ มณีสร้อย)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

ศษณ

๑ ๓๑ ๖๙

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๔๑๑-๗๗๑

Nongkhai@mots.go.th

ตรวจ/เสนอ

รองผู้ว่า...../...../...../.....

ทกจ...../...../...../.....

ผู้ช่วยทกจ...../...../...../.....

เจ้าของเรื่อง SI / ๕๓๖๕

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชุมชนน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

28,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 28,000.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) | |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ระบุวัตถุประสงค์... | - |
| ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxxx สาขา xxx | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

58,995.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... | - |
| - เงินรับฝากอื่น | - |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | - |
| เงินประกันสัญญาเช่ารถกระบะราชการ | 58,995.00 |



(นางภาวลิรัตน์ มณีสร้อย)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:12:29

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
1101020501	เงินฝากคลัง	58,995.00	0.00	0.00	58,995.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	477,968.00	(449,968.00)	28,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	177,600.00	30,000.00	(207,600.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	74,250.00	403,718.00	(477,968.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,852,379.90	0.00	0.00	3,852,379.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,276,070.48)	0.00	(15,831.70)	(2,291,902.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,594,083.00	0.00	0.00	2,594,083.00

(นางภกวีรัตน์ มณีสร้อย)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,970,249.68)	0.00	(14,214.15)	(1,984,463.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,101,019.50	210,600.00	0.00	1,311,619.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	185,500.00	(185,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,055,041.46)	0.00	(27,970.85)	(1,083,012.31)
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	(62,598.21)	0.00	(528.27)	(63,126.48)
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)

(นางสาวกัญจน์ มณเฑียร)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,110.33)	0.00	(1,068.49)	(60,178.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,910.89)	0.00	(435.62)	(83,346.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,141,283.88	(2,165,645.88)	(24,362.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,620.00)	2,145,110.00	(2,137,490.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,502.65	(24,920.82)	(9,418.17)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(75,000.00)	451,468.00	(404,468.00)	(28,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,414.13	(2,414.13)	0.00

(นางภาควัฒน์ มณีสร้อย)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Page No : 4

Report date : 08.10.2569

Report time : 10:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,527.90	(17,527.90)	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	(338,307.51)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,994,292.14)	338,307.51	0.00	(2,655,984.63)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(185,500.00)	(185,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,448,472.65)	0.00	(264,474.53)	(1,712,947.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,712,943.00)	0.00	(1,910,540.00)	(3,623,483.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,720.00)	0.00	(196,000.00)	(233,720.00)

(นางภควัฒ์รัตน์ มณีสร้อย)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,527.90	(17,527.90)	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	(338,307.51)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,994,292.14)	338,307.51	0.00	(2,655,984.63)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(185,500.00)	(185,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,448,472.65)	0.00	(264,474.53)	(1,712,947.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,712,943.00)	0.00	(1,910,540.00)	(3,623,483.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,720.00)	0.00	(196,000.00)	(233,720.00)

(นางภควัฒ์รัตน์ มณีสร้อย)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,995.00)	0.00	0.00	(58,995.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	196,000.00	0.00	364,000.00
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	87,250.00	30,000.00	0.00	117,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,690.00	2,430.00	0.00	18,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,902.00	2,800.00	0.00	21,702.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,117.97	14,638.00	0.00	69,755.97
5104010104	ค่าวัสดุ	62,505.00	28,010.00	0.00	90,515.00

(นางภาควัฒน์ มณีสร้อย)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,470.00	15,677.00	(5,490.00)	107,657.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,160,440.00	1,941,950.00	0.00	3,102,390.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,451.87	19,816.16	0.00	124,268.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,835.59	3,164.31	0.00	26,999.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,422.18	3,251.73	0.00	35,673.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,165.00	1,016.50	0.00	11,181.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,328.00	651.00	0.00	4,979.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	271,153.00	39,330.00	0.00	310,483.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,787.30	15,831.70	0.00	192,619.00

(นางภควัชรรัตน์ มณีสร้อย)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,724.72	14,214.15	0.00	172,938.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,787.35	2,871.85	0.00	13,659.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,898.99	528.27	0.00	6,427.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	546.40	0.00	0.00	546.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,931.50	1,068.49	0.00	12,999.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,136.06	435.62	0.00	8,571.68
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	821,188.00	268,880.00	0.00	1,090,068.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	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/ดให้บก.	700.00	0.00	0.00	700.00

(นางภควัฒร์ณีย์ มณีสร้อย)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200037	0.00	9,035,364.85	(9,035,364.85)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางภควัชรรัตน์ มณีสร้อย)
 ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย