-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ นค ๐๐๐๔/๔๕๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ นค ๔๓๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๙** จากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน).โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๙** เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๔๑๑-๗๗๑
Nongkhai@mots.go.th

ตรวจ/เสนอ
รองผู้ว่า...../...../.....
ทกจ...../๒๑ สค ๖๙
ผู้ช่วยทกจ...../๒๑ สค ๖๙
เจ้าของเรื่อง...../๒๑ สค ๖๙

อัภ ๒๓/๘/๖๙.

*หนองคาย "เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน"*

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๙**
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
**ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙**

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ **วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙** ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ **วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙** ในระบบ New GFMIS Thai

| | |
|---|---|
| บัญชี บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 0.00 |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง KTB) (1101020601) | 0.00 |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง EDC) (1101020601) | 0.00 |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 0.00 |

๓. เงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ **วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙** ในระบบ New GFMIS Thai ๕๘,๙๙๕

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:03:41

| 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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 235,843.67 | (235,843.67) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 126,350.00 | 0.00 | 126,350.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 29,700.00 | 280,393.67 | (235,843.67) | 74,250.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,852,379.90 | 0.00 | 0.00 | 3,852,379.90 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,243,351.64) | 0.00 | (16,359.42) | (2,259,711.06) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,594,083.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594,083.00 |

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,940,873.76) | 0.00 | (14,687.96) | (1,955,561.72) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,101,019.50 | 0.00 | 0.00 | 1,101,019.50 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,053,045.00) | 0.00 | (998.23) | (1,054,043.23) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | 89,400.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (61,506.46) | 0.00 | (545.88) | (62,052.34) |
| 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 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (228,443.40) | 0.00 | 0.00 | (228,443.40) |

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (82,901.11) | 0.00 | (1,104.11) | (84,005.22) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 109,700.00 | 0.00 | 0.00 | 109,700.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (108,009.62) | 0.00 | (450.14) | (108,459.76) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,128.88 | (46,128.88) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,665.00 | (19,665.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,778.64 | (17,778.64) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (30,000.00) | 236,593.67 | (281,593.67) | (75,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 183.79 | (183.79) | 0.00 |

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ...

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:03:41

| 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 | 190.79 | (190.79) | 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) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,172,962.86) | 0.00 | (179,126.19) | (1,352,089.05) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,171,368.00) | 0.00 | (164,775.00) | (1,336,143.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (37,470.00) | 0.00 | (250.00) | (37,720.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (58,995.00) | 0.00 | 0.00 | (58,995.00) |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,105.00 | 250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,600.00 | 270.00 | 0.00 | 7,870.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 12,703.00 | 5,299.00 | 0.00 | 18,002.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,338.30 | 14,379.67 | 0.00 | 52,717.97 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 59,980.00 | 2,525.00 | 0.00 | 62,505.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 75,840.00 | 16,420.00 | 0.00 | 92,260.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 851,055.00 | 135,285.00 | (900.00) | 985,440.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 82,782.88 | 11,537.56 | 0.00 | 94,320.44 |

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษ[illegible]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,246.40 | 4,633.85 | 0.00 | 20,880.25 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 25,957.24 | 3,234.61 | 0.00 | 29,191.85 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,132.00 | 1,016.50 | 0.00 | 9,148.50 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,538.00 | 335.00 | 0.00 | 3,873.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 34,300.00 | 1,400.00 | 0.00 | 35,700.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 231,823.00 | 19,665.00 | 0.00 | 251,488.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 144,068.46 | 16,359.42 | 0.00 | 160,427.88 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 129,348.80 | 14,687.96 | 0.00 | 144,036.76 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,790.89 | 998.23 | 0.00 | 9,789.12 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,807.24 | 545.88 | 0.00 | 5,353.12 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 546.40 | 0.00 | 0.00 | 546.40 |

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



UserName : A05002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200037 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:03:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,723.28 | 1,104.11 | 0.00 | 10,827.39 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,235.79 | 450.14 | 0.00 | 7,685.93 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 646,768.00 | 2,900.00 | 0.00 | 649,668.00 |
| 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200037 | | 0.00 | 1,217,175.04 | (1,217,175.04) | 0.00 |

(นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย