

ที่ สบ ๐๐๐๔/๙๐๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี สบ ๑๘๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑ – ๑๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปี พร้อมกับส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_ MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวดที่ ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๙ New GFMIS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

กลุ่มการเงินและการบัญชี
โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๖๗
E-mail : saraburi@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,385.00	(2,385.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	297,385.00	(297,385.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	297,385.00	(297,385.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	71,775.00	2,326,531.00	(2,327,521.00)	70,785.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,136,010.00	(1,136,010.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,000.00	2,260,531.00	(2,326,531.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,030.00	25,796.00	(3,030.00)	25,796.00

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,975.93	33,740.00	0.00	671,715.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,891.75)	0.00	(44,852.68)	(662,744.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,497.00)	0.00	0.00	(78,497.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,118.10)	0.00	(4,600.00)	(139,718.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	468,861.00	0.00	0.00	468,861.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(452,420.56)	0.00	(4,000.00)	(456,420.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,896.00)	0.00	0.00	(66,896.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	319,700.00	0.00	0.00	319,700.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(319,691.00)	0.00	0.00	(319,691.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(78,299.00)	0.00	0.00	(78,299.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,500.00)	1,918,808.56	(1,917,808.56)	(71,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	726,403.00	(726,403.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,089.24	(26,089.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,668.42)	4,668.42	(6,617.55)	(6,617.55)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(66,000.00)	1,517,031.00	(1,451,031.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,499.40	(12,499.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,415.75	(3,415.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,385.00	(2,385.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,774.71)	12,774.71	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,285.39)	0.00	(12,774.71)	(53,060.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,112,123.80)	(1,112,123.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,851,650.00)	(1,851,650.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(126,565.00)	(126,565.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(295,000.00)	(295,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(295,000.00)	(295,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,330.80)	(2,330.80)

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	232,065.00	0.00	232,065.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	77,703.00	0.00	77,703.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	114,093.00	(25,796.00)	88,297.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,449.00	0.00	11,449.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,120.00	0.00	43,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,356,290.00	0.00	1,356,290.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,545.50	(516.82)	12,028.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	40,627.48	(2,978.88)	37,648.60

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:48:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,280.37	(1,172.72)	14,107.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,578.00	0.00	2,578.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	175.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,443.48	0.00	13,443.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	964,265.00	0.00	964,265.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200016		0.00	15,200,857.91	(15,200,857.91)	0.00

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี