

ที่ สบ ๐๐๐๔/ ๔๗๑

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี สบ ๑๘๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
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 : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:16:32

| 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 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 327,007.00 | (256,222.00) | 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. | 185,760.00 | 50,000.00 | (235,760.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 327,007.00 | (327,007.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางอำไพ ศักดาบุญลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:16:32

| 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 | (630,218.56) | 0.00 | (32,513.11) | (662,731.67) |
| 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 | (139,340.02) | 0.00 | (378.08) | (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 | (456,091.79) | 0.00 | (328.77) | (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 : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:16:32

| 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 | 0.00 | 305,044.64 | (376,544.64) | (71,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,140.00) | 208,408.00 | (183,268.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,194.10 | (6,194.10) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 178,037.00 | (178,037.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,076.40 | (1,076.40) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางอำไพ ศักดาบุญลจิต สโลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,808.73 | (1,808.73) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,774.71) | 0.00 | 0.00 | (12,774.71) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,285.39) | 0.00 | 0.00 | (40,285.39) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (837,018.06) | 0.00 | (275,105.74) | (1,112,123.80) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,690,760.00) | 0.00 | (160,890.00) | (1,851,650.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,500.00) | 0.00 | (124,065.00) | (126,565.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (295,000.00) | 0.00 | 0.00 | (295,000.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (295,000.00) | 0.00 | 0.00 | (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 : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 108,000.00 | 124,065.00 | 0.00 | 232,065.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 74,500.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 150,400.00 | 0.00 | 0.00 | 150,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 74,511.00 | 3,192.00 | 0.00 | 77,703.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 61,825.00 | 52,268.00 | 0.00 | 114,093.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,449.00 | 0.00 | 0.00 | 11,449.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 34,320.00 | 8,800.00 | 0.00 | 43,120.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,113,290.00 | 243,000.00 | 0.00 | 1,356,290.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 8,803.33 | 2,664.74 | 0.00 | 11,468.07 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 23,831.04 | 8,936.64 | 0.00 | 32,767.68 |

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สโลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



UserName : A05002000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200016 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:16:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,402.27 | 3,529.36 | 0.00 | 12,931.63 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,798.00 | 780.00 | 0.00 | 2,578.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,326.81 | 1,103.91 | 0.00 | 13,430.72 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,221.92 | 378.08 | 0.00 | 4,600.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,671.23 | 328.77 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 764,605.00 | 199,660.00 | 0.00 | 964,265.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200016 | | 0.00 | 2,161,529.37 | (2,161,529.37) | 0.00 |

(นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี