

ที่ รอ ๐๐๐๔/๑๔๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด
ชั้น ๕ ถนนเทวาภิบาล รอ.๔๕๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้อง ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเก่ง แกล้วกล้า)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
โทร./โทรสาร ๐๔๓-๕๑๕๐๒๑
E-mail : Roiet@mots.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200039 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:54:36

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	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	542,186.95	(542,186.95)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,050.00	140,000.00	(289,050.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,498.95	530,688.00	(542,186.95)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,181,007.82	0.00	0.00	1,181,007.82
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายแก่ง แกล้วกล้า)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 2

UserName : A05002000391001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200039 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(941,721.30)	0.00	(4,909.09)	(946,630.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,560.00	0.00	0.00	286,560.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(286,546.00)	0.00	0.00	(286,546.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	294,834.20	0.00	0.00	294,834.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,030.59)	0.00	(378.08)	(280,408.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	544,685.41	0.00	0.00	544,685.41
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(503,384.13)	0.00	(4,684.93)	(508,069.06)

สำเนาถูกต้อง

(นายแก่ง แกล้วกล้า)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 3

UserName : A05002000391001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200039 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,923.10	0.00	0.00	46,923.10
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,920.10)	0.00	0.00	(46,920.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,750.00)	292,239.38	(288,489.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	143,650.00	(143,650.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,737.87)	11,819.54	(7,081.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,784.00)	395,669.00	(387,885.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,663.50	(1,663.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	816.35	(816.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(268,000.00)	0.00	0.00	(268,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเก่ง แกล้วกล้า)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200039 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	105,761.42	0.00	(105,761.42)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	647,628.62	105,761.42	0.00	753,390.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,165,000.00)	0.00	0.00	(1,165,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(946,052.78)	0.00	(284,538.92)	(1,230,591.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,921,225.95)	0.00	(305,335.05)	(2,226,561.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,000.00)	0.00	(98,000.00)	(102,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(268,000.00)	0.00	0.00	(268,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	98,000.00	0.00	182,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายแก่ง แกล้วกล้า)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200039 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,320.00	2,160.00	0.00	16,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,350.00	5,061.00	0.00	36,411.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,912.00	7,364.00	0.00	74,276.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,980.00	143,650.00	0.00	180,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,000.00	4,440.00	0.00	22,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	972,122.11	139,400.00	0.00	1,111,522.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,440.05	4,746.57	0.00	52,186.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,993.80	999.38	0.00	10,993.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,301.00	1,530.10	0.00	16,831.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,899.00	805.00	(355.00)	3,349.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,817.84	4,909.09	0.00	59,726.93

สำเนาถูกต้อง

(นายเก่ง แกล้วกล้า)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | Page No : 6

UserName : A05002000391001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200039 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,600.33	378.08	0.00	11,978.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,315.07	4,684.93	0.00	57,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	906,351.00	424,350.00	0.00	1,330,701.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200039		0.00	3,006,972.29	(3,006,972.29)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายแก่ง แก้วกล้า)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด