

สำเนาฉบับ



ที่ ชน๐๐๐๔.๑/๑๗๓

สำนักงานการท่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๗๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือน
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
๓. รายงานสรุปรายการเบิกจ่าย
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมหิทธิร โคกเกษม)

ท่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๖๔๑๒๖๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainat@mots.go.th

รายงานงบขาดองรายวัน - หน่วยงานซ้าย
รหัสหน่วยงาน 0502 ตาม ปกติกระทรวงเกษตร

รหัสหน่วยงาน 00000000000000000000 สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับรหัสสินค้า

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	12,718.60	(12,718.60)	0.00
1101020601 งบส. เงินฝากคลัง	0.00	12,718.60	(12,718.60)	0.00
1101020603 งบส. ธนาคาร-ไม่รับ	0.00	103,587.03	(103,587.03)	0.00
1101020604 งบส. ธนาคาร-ออกงบ	1,140.00	0.00	(1,140.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ไม่รับ	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 งบจ้างงาน บก.	84,120.50	102,995.03	(103,587.03)	84,120.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักค่าจ้างพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินค้างมีงาน	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
1206010102 หักหนี้สินค้างมีงาน	(62,945.68)	0.00	(1,273.97)	(64,219.65)
1206030102 หักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 หนี้สินค้างยอด	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1206040102 หักหนี้สินค้างยอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สินค้างยอด	(297,473.53)	0.00	(745.70)	(298,219.23)
1206100101 หนี้สินค้างยอด	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206100102 หักหนี้สินค้างยอด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายมีทร โศภณขม)

ผู้อำนวยการกรมศ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 คนจ.ปตท.กระทรวงพลังงาน

รหัสสำนักเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการช่างโยธาและโลหกิจจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดคืน	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206100103 กศศ. คอมพิวเตอร์	(40,971.68)	0.00	0.00	(43,649.49)
2101010102 จรา. การทำ-ภายใน	(78,650.00)	78,650.00	0.00	(78,650.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จเน.อื่น-ทางบกของรัฐ	0.00	10,762.62	10,762.62	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(6,592.00)	25,466.53	25,466.53	(6,000.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	529.50	529.50	0.00
2102040104 W/H Max-กงศ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Max-กงศ.นิติ(33)	0.00	16.30	16.30	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสารพัด	37,414.66	0.00	0.00	37,414.66
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.ระบบ	(1,233,669.04)	0.00	0.00	(1,233,669.04)
3102010102 ผสมระบบแก้ไขสภาพขาด	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
4206010102 วัสดุสิ่งของ	(11,024.63)	0.00	0.00	(23,743.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,123.11)	6,000.00	6,000.00	(58,847.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(409,026.50)	0.00	0.00	(499,589.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,650.00)	0.00	0.00	(7,650.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	18,000.00	18,000.00	24,000.00

(นายमितธร โคกเกษม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000500200015 ตำแหน่งการจ้างที่ขาดและที่ค้างจ้างวิเศษินทา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือที่มอบต่อ	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในภ.	27,904.00	0.00	0.00	27,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,372.00	4,800.00	0.00	17,172.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,412.50	7,112.60	0.00	22,525.10
5104010112 ค่าสหกรณ์บริการ-ภายนอก	235,950.00	78,650.00	0.00	314,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,157.74	9,046.17	0.00	15,203.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,597.96	1,213.38	0.00	3,811.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,140.00	1,070.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,884.00	395.00	0.00	3,279.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5105010109 ค่าสิ่งม-ค.สนง.	3,780.82	1,273.97	0.00	5,054.79
5105010115 ค่าสิ่งม-ค.โยธา	2,213.04	745.70	0.00	2,958.74
5105010127 ค่าสิ่งม-ค.ภอนท	6,312.32	2,717.81	0.00	9,030.13
5210010103 T/E-โครงการพิเศษ/โทมก.	11,024.63	12,718.60	0.00	23,743.23
5301010101 ปรับหมวดรายชาย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	504,327.44	504,327.44	0.00

(นายมหิทธิธร โคกเกษม)

ผู้อำนวยการและศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

วันที่ 1 มกราคม
ปีบัญชี 29 มกราคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2021	0500200015	05002	05002	ทาง.ปกติกระทรวงมหาดไทย	6411200	P1800	ซื้ภาพ	0.00	-21,860.56	21,860.56	
2021	0500200015	05002	05002	ตง.ปกติกระทรวงมหาดไทย	6411500	P1800	ซื้ภาพ	0.00	-419,350.60	419,350.60	
2021	0500200015	0500214005000000	0500214005000000	งานการประจำ	6411200	P1800	ซื้ภาพ	36,000.00	24,000.00	12,000.00	
2021	0500200015	0500217013700006	0500217013700006	ทำใช้ในกรอำนวยการที่ขุขันธ์	6411500	P1800	ซื้ภาพ	99,000.00	62,504.00	36,496.00	
2021	0500200015	0500239011000090	0500239011000090	งานการประจำ	6411200	P1800	ซื้ภาพ	48,000.00	34,847.06	13,152.94	
2021	0500200015	0500251001110006	0500251001110006	เครื่องที่เครื่องเอกสาร	6411310	P1800	ซื้ภาพ	15,000.00	15,000.00	0.00	
2021	0500200015	0500229011100022	0500229011100022	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	6411310	P1800	ซื้ภาพ	17,000.00	17,000.00	0.00	
2021	0500200015	0500234016709011	0500234016709011	ทำใช้ในกรจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	6411500	P1800	ซื้ภาพ	119,250.00	119,250.00	0.00	
2021	0500200015	050023602700001	050023602700001	ทำใช้ในกรสนับสนุนกรที่ถ้เงินถ้	6411500	P1800	ซื้ภาพ	494,000.00	317,815.10	176,184.90	
* งบกลางปีงบประมาณ 6 งบกลาง 05002											
** 2021											828,250.00
***											828,250.00
									679,024.40	679,024.40	679,024.40

(นายพิเชษฐ โดดม)

ห้องเขียนและกิจการจังหวัดชัยนาท

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

0500200015

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย

สำนักงานการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ

หน่วยเบิกจ่าย

คณ.ปฎิบัติการขนส่ง

กรม

01.01.2021 ถึง 31.01.2021

วันเริ่มเบิก

08.02.2021

วันรับรายงาน

กรณีจ่ายตามส่วนราชการ

วันรับเบิก	วันส่งรายการ	ประเภท	เลขที่การ	ผู้จ่าย	บัญชีการเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	วงเงินการเบิกจ่าย	วงเงินอนุมัติ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
07.01.2021	07.01.2021	KL	3600011477	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000053	0500214002700000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13.01.2021	13.01.2021	KL	3600006936	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000053	0500214002700001	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
22.01.2021	22.01.2021	KL	3600011867	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000053	0500214002700000	961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.93
22.01.2021	22.01.2021	KL	3600011868	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000060	0500214002700001	7,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.60
29.01.2021	29.01.2021	KE	320000441	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000063	0500214002700001	12,050.00	-120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.50
29.01.2021	29.01.2021	KE	3200006576	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000064	0500214002700001	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
29.01.2021	29.01.2021	KE	3200005224	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000061	0500214002700001	12,050.00	-120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.50
29.01.2021	29.01.2021	KE	3200005225	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000062	0500214002700001	13,850.00	-138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.50
29.01.2021	29.01.2021	KE	3200005226	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000065	0500214002700001	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
29.01.2021	29.01.2021	KE	3200005227	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000066	0500214002700001	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
29.01.2021	29.01.2021	KE	3200005228	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000067	0500214002700006	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
29.01.2021	29.01.2021	KL	3600012296	ศ.ทองถิ่นภักดี วิชาญ	1066036896	14-0000068	0500214002700000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
107รวม								101,534.53	-529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,995.03

(นายสมจิตร โดกเกษม)

รหัสประจำตัวประชาชน 3-10-99999-9-0-0000000000

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0500200015
 หน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานการแพทย์และทันตกรรมรพช.ขอนแก่น
 กรม สบง.ปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่บันทึก 01.01.2021 ถึง 31.01.2021
 วันที่รายงาน 08.02.2021

กรณีจ้างงบบุคลากร

วันที่บันทึก	วันครบรอบการ	ประเภท	เลขออกการ	ผู้จ้าง	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอนุมัติ	รหัสการใช้จ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าภาษี	ค่ารวมภาษี	จำนวนเงินสุทธิ
13.01.2021	13.01.2021	KC	3100016092	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1211385308	P6-00000054	0500229001000000	393.00	0.00	0.00	-12.00	379.00
22.01.2021	22.01.2021	KC	3100017028	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0730072665	P6-00000056	0500229001000000	4,530.79	0.00	0.00	-12.00	4,508.79
22.01.2021	22.01.2021	KC	3100017029	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0006079091	P6-00000058	0500229001000000	1,321.45	12.35	0.00	-12.00	1,297.10
22.01.2021	22.01.2021	KC	3100017801	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0730072665	P6-00000057	0500229001000000	4,525.86	0.00	0.00	-12.00	4,513.86
รวม								10,762.02	-16.30	0.00	-48.00	10,698.32



(นายเมธีธร โคกเกษม)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป


วันที่ 31 มกราคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยบัญชี แผนกบริหารงานช่างเครื่องกลและไฟฟ้าวิศวกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2564

วันที่	รายการ	แสดงยอดเงินฝากคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		เงินฝาก		เงินถอน		เงินคงค้าง		
		ยอดฝาก	ยอดถอน	ยอดฝาก	ยอดถอน	ยอดฝาก	ยอดถอน	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								


 (นายสมเกียรติ โศภณ)

ผู้อำนวยการและกึ่งผู้อำนวยการ