

สำเนาฉบับ

ที่ ขน ๐๐๐๔.๑/๗๒๙

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขน ๑๗๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

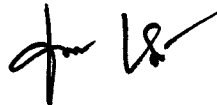
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสาน หงษ์ทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๖๔๑๒๖๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainat@mots.go.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกัลย

รหัสหน่วยงาน 0502 สอนงได้กระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยกัลย 000000500200015 สำนักงานความร่วมมือและกีฬารัฐบาลชบา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,037.30	(2,037.30)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	2,037.30	(2,037.30)	0.00
1101020603 งบสะสมค่าเช่า-ใบงปม.	6,487.25	9,880.00	0.00	16,367.25
1101020604 งบสะสมค่าเช่า-ใบงปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 งบเงินยืม-ใบงปม.	1,196,880.00	0.00	(216,080.00)	980,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	19,728.00	(9,880.00)	9,848.00
1205020102 พักอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	193,925.93	0.00	0.00	193,925.93
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(193,912.93)	0.00	0.00	(193,912.93)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(478,172.00)	0.00	0.00	(478,172.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,162.00	0.00	0.00	92,162.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(92,157.00)	0.00	0.00	(92,157.00)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	136,394.00	(136,394.00)	0.00

Handwritten signature or mark.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(136,394.00)		136,394.00		(60,012.00)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		14,150.99		0.00
2102040101 ราชการอุปโภคต่างๆ	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์ต่างๆ	(6,487.25)		0.00	(19,728.00)	(26,215.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		1,024.00	(1,024.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00		43.77	(43.77)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)		0.00	0.00	(1,140.00)
3101010101 วัสดุคงค้าง สุขาภิ	173,097.93		0.00	0.00	173,097.93
3102010101 วัสดุคงค้าง สะสม	(1,505,715.35)		0.00	0.00	(1,505,715.35)
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้จ่าย	520,600.00		0.00	0.00	520,600.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00		0.00	(2,037.30)	(2,037.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(65,989.34)		0.00	(14,150.99)	(80,140.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,116,196.90)		0.00	(156,122.00)	(2,272,318.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,177.25)		0.00	0.00	(30,177.25)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,177.25		0.00	0.00	11,177.25
5102010199 ค้างค.อนร.ม.ไปประเทศ	0.00		0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	244,300.00		22,320.00	0.00	266,620.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000500200015 สำนักงานการต่างประเทศและกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	38,784.00	18,108.00	0.00	56,892.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	61,550.10	9,880.00	0.00	71,430.10
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-อากาศยาน	656,276.80	60,012.00	0.00	716,288.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,917.79	9,521.92	0.00	25,439.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,978.26	760.77	0.00	4,739.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,958.71	3,092.30	0.00	23,051.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,306.00	776.00	0.00	7,082.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,000.00	185,500.00	0.00	255,500.00
5201030199 ค่าเช่าทางการเงินอื่น	804,600.00	0.00	0.00	804,600.00
5210010103 T/E-โอนบุคคลโอนบ.	0.00	2,037.30	0.00	2,037.30
รวมหน่วยบักจ่าย 0500200015	0.00	633,697.65	(633,697.65)	0.00

Handwritten signature