

สำเนาฉบับ

ที่ ชน ๐๐๐๔.๑/๕๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๗๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสาน หงษ์ทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๖๔๑๖๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainat@mots.go.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

วันที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.	16,367.25	372,174.00	(372,174.00)	16,367.25
1101020604 งบฯ ธนาคาร-เบงกปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 สบงเงินซื้อ-ใบงปม.	1,009,400.00	350,000.00	0.00	1,359,400.00
1102050124 ทงรับจาก บก.	9,848.00	375,310.00	(385,158.00)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,925.93	0.00	0.00	193,925.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,912.93)	0.00	0.00	(193,912.93)
1206030102 พักไฟฟ้าชีววิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุฯ ครุภัณฑ์โฆษณา	(478,172.00)	0.00	0.00	(478,172.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,162.00	0.00	0.00	92,162.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุฯ คอมพิวเตอร์	(92,157.00)	0.00	0.00	(92,157.00)
2101010102 งบฯ การตลาด-ภายนอก	0.00	60,012.00	(60,012.00)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีการวิเคราะห์	ยอดเบิกจ่าย	หนี้	หนี้สิน	หนี้สิน	ยอดคงค้าง
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ	(60,012.00)		60,012.00		0.00
2101020198 จดอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		0.00		0.00
2102040101 สารวัสดุไปรษณีย์	0.00		0.00		0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(26,215.25)		385,158.00		(16,367.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		375.07		0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00		0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)		0.00		(1,140.00)
3101010101 วัสดุภัณฑ์ของสุทธิ	173,097.93		0.00		173,097.93
3102010101 วัสดุภัณฑ์ของสะสม	(1,505,715.35)		0.00		(1,505,715.35)
3102010102 หนี้สินกับบุคคลพลาด	492,000.00		0.00		492,000.00
4206010102 วัสดุสิ่งจ่าย	(2,037.30)		0.00		(2,037.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(80,140.33)		0.00		(80,140.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,272,318.90)		2,984.00		(2,692,106.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,177.25)		10,000.00		(32,727.25)
5101030101 เงินช่วยเหลือภายนอก	19,000.00		2,550.00		21,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,177.25		0.00		11,177.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกภม	0.00		10,000.00		0.00
5102010199 หนี้สินรวมในประเภท	0.00		0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สมง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,620.00	0.00	267,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199 ค่าของ.เงินทางภายในปท.	56,892.00	(2,984.00)	66,188.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,430.10	0.00	71,430.10
5104010112 ค่าของหมบบริการ-ภายนอก	716,288.80	0.00	716,288.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,439.71	0.00	25,439.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,739.03	0.00	4,739.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,051.01	0.00	23,051.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,082.00	0.00	7,082.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	255,500.00	0.00	255,500.00
5201030199 ค่าคง.ทางภายในอื่น	804,600.00	0.00	804,600.00
5210010103 T/E-โอน/ทด.โอนบ.	2,037.30	0.00	2,037.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	(1,641,335.07)	0.00