

สำเนาฉบับ

ที่ ชน ๐๐๐๔.๑/ ๑๐๑๑

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๗๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS 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 - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 ตามปกติกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภทประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบปม.	16,367.25	129,512.00	(129,512.00)	16,367.25
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบปม.	1,359,400.00	0.00	0.00	1,359,400.00
1102050124 งบฯ รัฐบาล	0.00	129,512.00	(129,512.00)	0.00
1205020102 พักอัตรากำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 อนุมัติค่าจ้าง	193,925.93	0.00	0.00	193,925.93
1206010102 พักอนุมัติค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อนุมัติค่าจ้าง	(193,912.93)	0.00	0.00	(193,912.93)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 อนุมัติค่าโฆษณา	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
1206040102 พักอนุมัติค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อนุมัติค่าโฆษณา	(478,172.00)	0.00	0.00	(478,172.00)
1206100101 อนุมัติคอมพิวเตอร์	92,162.00	0.00	0.00	92,162.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อนุมัติคอมพิวเตอร์	(92,157.00)	0.00	0.00	(92,157.00)
2101010102 งบฯ ราชการ-ภายนอก	0.00	79,994.00	(79,994.00)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000050200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำเร็จ	0.00	74,994.00	(82,493.25)	(7,499.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,120.69	(20,120.69)	0.00
2102040101 รายการอุปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำเร็จค้างจ่าย	(16,367.25)	124,512.00	(124,512.00)	(16,367.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	525.00	(525.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(55)	0.00	101.86	(101.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
3101010101 ราคสูงต่ำกว่าสุทธิ	173,097.93	0.00	0.00	173,097.93
3102010101 ราคสูงต่ำกว่าสะสม	(1,505,715.35)	0.00	0.00	(1,505,715.35)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
4206010102 ราคเหลือจ่าย	(2,037.30)	0.00	0.00	(2,037.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(80,140.33)	0.00	(16,003.33)	(96,143.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,692,106.90)	0.00	(175,256.00)	(2,867,362.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,727.25)	0.00	(29,250.00)	(61,977.25)
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	21,550.00	19,250.00	0.00	40,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	11,177.25	0.00	0.00	11,177.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

วันที่ 3 กรกฎาคม 3
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีเบิกประเภท	ยอดรวมค่า	คงเหลือ	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	267,100.00	0.00	0.00	267,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199 ค่าอื่นนอกเหนือจากนี้	66,188.00	9,992.00	0.00	76,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	71,430.10	15,270.00	0.00	86,700.10
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ค่าเช่ารถ	716,288.80	82,493.25	0.00	798,782.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,439.71	5,280.92	0.00	30,720.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,739.03	7,174.35	(3,092.30)	8,821.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,051.01	5,142.42	(1,025.06)	27,168.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,082.00	2,523.00	0.00	9,605.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	255,500.00	70,000.00	0.00	325,500.00
5201030199 ค่าคงที่ทางการเงินอื่น	804,600.00	0.00	0.00	804,600.00
5210010103 T/E โบนัส/ค่าตอบแทน	2,037.30	0.00	0.00	2,037.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	791,397.49	(791,397.49)	0.00