

สำเนาฉบับ

ที่ สน ๐๐๐๔.๑/๐๑๖๗

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๗๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

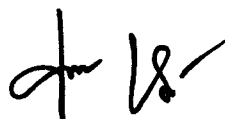
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 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 - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงบประมาณ 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสตำแหน่งเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 30 กันยายน 2561

1101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักกินน้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 วัสดุ งบกลาง-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 วัสดุ งบกลาง-ไม่ระบุ	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 เงินเดือน-ไม่ระบุ	1,009,400.00	1,009,400.00	0.00	0.00	0.00	1,009,400.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ภายนอก	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00
1205020102 หักยอดตรงส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	193,925.93	193,925.93	0.00	0.00	0.00	193,925.93
1206010102 หักงบดุลเงินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(193,912.93)	(193,912.93)	0.00	0.00	0.00	(193,912.93)
1206030102 หักเงินค่าเช่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองรถ	478,200.00	478,200.00	0.00	0.00	0.00	478,200.00
1206040102 หักงบดุลเงินค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลืองรถ	(478,172.00)	(478,172.00)	0.00	0.00	0.00	(478,172.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	92,162.00	92,162.00	0.00	0.00	0.00	92,162.00
1206100102 หักงบดุลเงินค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	(92,157.00)	(92,157.00)	0.00	0.00	0.00	(92,157.00)
2101010102 งบฯ การศึกษา-ภายนอก	(60,012.00)	(60,012.00)	0.00	0.00	0.00	(60,012.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 30 กันยายน 2561

รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5103001002	ค่าเบี้ยเลี้ยง	267,100.00	0.00	0.00	267,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในท.	86,020.00	0.00	0.00	86,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,690.10	0.00	0.00	95,690.10
5104010112	คชง.หน่วยบริการ-ภาคนอก	923,288.80	0.00	0.00	923,288.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,701.37	0.00	0.00	45,701.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,415.38	0.00	0.00	10,415.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	33,352.97	0.00	0.00	33,352.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,394.00	0.00	0.00	18,394.00
5104040102	ค่าตอบแทนกรมปฏิบัติ	1,508,100.00	0.00	0.00	1,508,100.00
5201030199	คชง. พงศกรมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอน/คค.โอนก.	2,037.30	0.00	0.00	2,037.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500200015	0.00	0.00	0.00	0.00