

สำเนาฉบับ

ที่ ชน ๐๐๐๔.๑/๖๐๑

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๗๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 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 - หมายเหตุท้าย

รหัสงาน เลขงาน 0502 ตาม ไปด้วยระบบ วมตงเดี่ยว

รหัสงาน ขอบเขตข้อมูล 00000000000015 สำนักรับการร้องขอและศึกษาข้อผิดพลาด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101020603 งบลงทุน-ในงบ.	3,375.25	843,543.00	(840,431.00)	6,487.25
1101020604 งบลงทุน-นอกงบ.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 งบวิจัย-ในงบ.	1,321,800.00	749,680.00	(874,600.00)	1,196,880.00
1102050124 งบวิจัยนอก งบ.	76,000.00	773,543.00	(843,543.00)	0.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หักเงินเดือนพนักงาน	193,925.93	0.00	0.00	193,925.93
1206010102 หักอัตราร้อยละสามสิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หักค่าประกันสังคมพนักงาน	(193,912.93)	0.00	0.00	(193,912.93)
1206030102 ค่าไฟฟ้า&น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 หักค่าเช่าโฆษณา	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
1206040102 หักค่าเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หักค่าเช่าโฆษณา	(478,172.00)	0.00	0.00	(478,172.00)
1206100101 หักค่าซ่อมพื้นผิวคอนกรีต	92,162.00	0.00	0.00	92,162.00
1206100102 หักค่าซ่อมพื้นผิวคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หักค่าซ่อมพื้นผิวคอนกรีต	(92,157.00)	0.00	0.00	(92,157.00)
2101010102 งบ. การตลาด-ภายนอก	0.00	89,991.00	(89,991.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(50,994.00)	74,992.50	(151,392.50)	(136,394.00)
2101020198 งบ.อื่น-ตามวงเงินรัฐ	0.00	6,131.77	(6,131.77)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสส่วนขยาย 0502 ส่วนผลิตภัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000000000000000015 ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและพิจารณาจัดชั้นตาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งเงิน	173,575.25	840,431.00	(773,543.00)	(6,487.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	375.00	(375.00)	0.00
2102040106 W/H tax-เงิน(53)	0.00	58.72	(58.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	173,097.93	0.00	0.00	173,097.93
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(1,505,715.35)	0.00	0.00	(1,505,715.35)
3102010102 ผิดสะสมค่าใช้จ่าย	520,600.00	0.00	0.00	520,600.00
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(59,857.57)	0.00	(6,131.77)	(65,989.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,284,370.90)	0.00	(831,826.00)	(2,116,196.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,466.25)	0.00	(1,711.00)	(30,177.25)
5101030101 เงินชดเชยที่เกษียณ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	9,466.25	1,711.00	0.00	11,177.25
5102010199 งบชดเชยบำนาญ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,060.00	240.00	0.00	244,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	3,200.00	0.00	12,000.00
5103010199 งบเงินทางภาษี	29,952.00	8,832.00	0.00	38,784.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	51,670.10	9,880.00	0.00	61,550.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน หน่วยงาน 0502 สนง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 3 ฉบับพิมพ์ 3
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2561

รหัสงาน งบเบิกจ่าย 0000000500200015 สำนักงานบริหารท้องถิ่น และกิจการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	519,882.80	136,394.00	0.00	656,276.80
5104020101 ค่าจ้าง	15,917.79	0.00	0.00	15,917.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,099.79	878.47	0.00	3,978.26
5104020106 ค่าเช่าเครื่องโทรคมนาคม	16,866.41	3,092.30	0.00	19,958.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,145.00	2,161.00	0.00	6,306.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5201030199 ค่าของทางหลวงขึ้น	0.00	804,600.00	0.00	804,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	4,419,734.76	(4,419,734.76)	0.00