

# สำเนาฉบับ

ที่ ชน๐๐๐๔.๑/๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ  
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๗๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมหิทธิร โคนเกษม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๖๔๑๒๖๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainat@mots.go.th

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยงานย่อย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสสารบัญบัญชี 000000500200015 ส่วนงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101001 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 หักวง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	108,852.50	(108,852.50)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 สอนเงินยืม-ใบงปม.	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บอ.	0.00	116,852.50	(116,852.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาหารส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนส่วนเกินงาน	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
1206010102 หักครัวเรือนส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนส่วนเกินงาน	(46,664.86)	0.00	0.00	(46,664.86)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครัวเรือนค่าโฆษณา	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1206040102 หักครัวเรือนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนค่าโฆษณา	(287,943.82)	0.00	0.00	(287,943.82)
1206100101 ครัวเรือนหักของเบ็ดเตล็ด	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 05102 สบง.ปลัดกระรวงทองชัย

รหัสตามวงบ่งจ่าย 000000500200015 ส่วนงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หักสต็อกคอมพิวเตอร์	(16,881.56)	0.00	0.00	(16,881.56)
2101010102 งบ.การ.กา.กาช.เอก	0.00	83,250.00	(83,250.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น.ทุน.งบ.าง.รัฐ	0.00	9,289.69	(9,289.69)	0.00
2102040101 มาตรการ.อุป.โลก.ก.าง.จ.าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ.ส.ัญ.ห.าง.จ.าย	0.00	34,115.00	(34,115.00)	0.00
2102040103 W/H ๓๔-บุ.ก.ล.ด.(03)	0.00	512.50	(512.50)	0.00
2102040106 W/H๓๔-ก.ล.ด.น.ค.ิ(55)	0.00	49.15	(49.15)	0.00
2111020199 เงิน.ร.ับ.ห.ัก.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงิน.ร.ะ.ก.ัน.อื่น	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
2116010104 เบี้ย.ก.ิน.ช.าร.ท.่า.ต.ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูง.ค่า.ท.ง.สุ.ท.ริ	(265,378.11)	0.00	0.00	(265,378.11)
3102010101 ร.ค.สูง.ค่า.ท.ง.ส.ะ.สม	(968,290.93)	0.00	0.00	(968,290.93)
3102010102 ผ.ด.ระ.สม.ก.า.ไ.ช.ค.ศ.พ.ล.ค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-ร.ับ.ง.บ.ค.่า.น.เ.ิง.า.น	(24,527.26)	0.00	(15,289.69)	(39,816.95)
4307010107 TR-ร.ับ.ง.บ.ร.าย.ช.าย.อื่น	(218,547.50)	8,000.00	(111,365.00)	(321,712.50)
4307010108 TR-ร.ับ.ง.บ.ก.ลา.ง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101020108 ก.า.ช.า.บ.น	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 ตามปกติของกระทรวงศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่งถิ่นและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือผู้พิการ	6,000.00	0.00		6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,030.00	720.00		133,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00		2,400.00
5103010199 ค่าเช่าที่พัก	1,045.00	16,895.00		17,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,230.00	0.00		3,230.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,510.00	8,100.00		14,610.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	75,250.00	83,250.00	(8,000.00)	150,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,738.15	4,138.30		7,876.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	521.09		521.09
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,092.30		3,092.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	872.00	1,538.00		2,410.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,000.00	0.00		2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,500.00	0.00		2,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,463.33	0.00		1,463.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,555.56	0.00		3,555.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	-487,576.03	(487,576.03)	0.00

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

ปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ	ชื่อวงเงินงบประมาณ	งบปีงบประมาณ/พื้นที่	งบปีงบประมาณ/พื้นที่	งบปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ	งบปีงบประมาณ
2020	0500200015	05002	05002	งบ. ปกติกระทรวงการคลัง	P1800	ชื่อกรม	0.00	-18,000.00	18,000.00
2020	0500200015	05002	05002	งบ. ปกติกระทรวงการคลัง	P1800	ชื่อกรม	0.00	-320,175.00	320,175.00
2020	0500200015	0500216013700001		ทำใช้จ่ายในการดำเนินงานถึงภูมิภาค	P1800	ชื่อกรม	100,200.00	34,670.00	65,530.00
2020	0500200015	0500259005000000		รายการประจำ	P1800	ชื่อกรม	24,000.00	18,000.00	6,000.00
2020	0500200015	0500230001000000		รายการประจำ	P1800	ชื่อกรม	29,500.00	17,554.96	11,945.04
2020	0500200015	0500255016701002		ทำใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	P1800	ชื่อกรม	133,030.00	0.00	0.00
2020	0500200015	0500259002700002		ทำใช้จ่ายในการสนับสนุนระดับนานาชาติ	P1800	ชื่อกรม	470,000.00	153,500.00	316,500.00
* รหัสต้นรับงบประมาณ 5 รหัสยก 05002									
** 2020									
***									
							756,730.00	18,579.96	738,150.04
							756,730.00	18,579.96	738,150.04
							756,730.00	18,579.96	738,150.04

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสตามบัญชี 0500200015  
 หน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงบประมาณส่วนกลาง  
 กรม งบง.ปีถือการวางของงบ  
 วันที่บันทึก 01.12.2019 ถึง 31.12.2019  
 วันที่รายงาน 02.01.2020

กรมเจ้าพนักงานราชการ

วันบันทึก	วันครบกำหนด	ประเภท	ยอดคงค้าง	บัญชี	บัญชีรายการที่รับเงิน	การอ้างอิง	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินยอดเบิก	หักสิทธิลดภาษี	หักประกัน	หักรวมเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงินสุทธิ
06.12.2019	06.12.2019	KE	320000348	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000023	0500239002700002	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
06.12.2019	06.12.2019	KE	320000349	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000027	0500239002700002	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
06.12.2019	06.12.2019	KE	320000812	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000021	0500239002700002	13,250.00	-132.50	0.00	0.00	13,117.50
06.12.2019	06.12.2019	KE	3200001080	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000023	0500239002700002	11,500.00	-115.00	0.00	0.00	11,385.00
06.12.2019	06.12.2019	KE	3200001505	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000020	0500239002700002	11,500.00	-115.00	0.00	0.00	11,385.00
06.12.2019	06.12.2019	KE	3200003502	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000025	0500239002700002	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
06.12.2019	06.12.2019	KE	3200003503	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000026	0500216013700001	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	14,850.00
06.12.2019	06.12.2019	KL	3600005093	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000033	0500239002700002	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
06.12.2019	06.12.2019	KL	3600007810	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000031	0500239005800000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06.12.2019	06.12.2019	KL	3600007811	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000032	0500239002700002	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
06.12.2019	06.12.2019	KL	3600007812	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000034	0500239002700002	1,544.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00
18.12.2019	18.12.2019	KL	3600001567	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000038	0500239002700002	5,744.00	0.00	0.00	0.00	5,744.00
18.12.2019	18.12.2019	KL	3600007851	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000035	0500216013700001	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00
18.12.2019	18.12.2019	KL	3600007852	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000037	0500239002700002	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
18.12.2019	18.12.2019	KL	3600009414	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ข.ชัยนาท	1066036896	PE31000036	0500239002700002	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

วันที่เบิก	วันส่งรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	จำนวน (จำนวน)	บัญชีรายการที่รับเงิน	การอ้างอิง	ราคาใบเสร็จ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	กำกับ	ค่ารวมโดย	จำนวนเงินสุทธิ
18.12.2019	18.12.2019	KL	3600009415	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ. ชัยนาท	1066016896	P6210000039	0590239902700002	4,680.00	0.00	0.00	0.00	-4,680.00
19.12.2019	19.12.2019	KL	3600007941	ศ.ท่องเที่ยวกีฬา จ. ชัยนาท	1066016896	P6210000040	0590239902700002	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00
รวม								109,365.00	-512.50	0.00	0.00	108,852.50

หน่วยงานที่ส่ง  
กรม  
วันที่บันทึก  
รวมถึงรวมรายการขอเบิก  
รวมจำนวนเงินสุทธิ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท (วัดสนามกีฬาเก่า)  
ถนนโพธิ์พระยาวงศ์เก่า  
01.12.2019 ถึง 31.12.2019  
20 รายการ  
118,057.04 บาท

ได้รับตรวจสอบความถูกต้อง

นาย.....  
นาย.....  
นาย.....  
นาย.....

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0500200015  
หน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานการท้องถิ่นศึกษาและศึกษาศาสตร์ชุมชนฯ  
กรม กษ. ผลิตและทรงงาช้างกษย  
วันที่บันทึก 01.12.2019 ถึง 31.12.2019  
วันที่รายงาน 02.01.2020

กรณีชำระผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันทำการ	ใบกำกับภาษี	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสของประเภท	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จ่ายจริง	จ่ายรวมเมื่อ	จำนวนเงินสุทธิ
06.12.2019		06.12.2019	3100011064	การค้าปลีกข้าวหอมมะลิ	07340072665	16510000028	0500230001000000	4,138.30	0.00	0.00	-12.00	-4,126.30
06.12.2019		06.12.2019	3100011065	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1231385308	16510000029	0500230001000000	1,538.00	-15.38	0.00	-12.00	1,510.62
06.12.2019		06.12.2019	3100011066	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	0006079091	16510000030	0500230001000000	3,613.39	-31.77	0.00	-12.00	3,569.62
รวม								9,289.69	-49.15	0.00	-36.00	9,204.54



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รายการอื่น	ซื้อบัญชี	ประกาศแยกตัว	เลิกเอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00