

# สำเนาฉบับ

ที่ ชน๐๐๐๔.๑/๑๙๙๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ  
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๙๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMS จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

๑.งบทดลองประจำเดือน

๒.รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ

๓.รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิศ แก้วศรีงาม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๖๔๑๒๖๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainat@mots.go.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงาการท่องเที่ยวและกีฬารจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	74,737.50	37,158.00	(111,895.50)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1102010101 ลงเงินซื้อ-ในงบปม.	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	37,158.00	0.00	(37,158.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,230.00	0.00	(3,230.00)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุมส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,164.86)	0.00	(1,270.49)	(45,435.35)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุมส ครุภัณฑ์โฆษณา	(286,480.49)	0.00	(743.66)	(287,224.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักออมหัวต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คกรท ออมหัวต่อ	(13,326.00)	0.00	0.00	(15,132.92)
2101010102 ๗/ม การทว-ภายนอก	(75,319.00)	75,319.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,261.99)	4,261.99	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคทางจ่าย	(3,655.12)	3,655.12	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(37,089.00)	37,089.00	0.00	0.00
2102040103 W/FI (ex-ปกติ)(03)	0.00	512.50	(512.50)	0.00
2102040106 W/HMax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 3/คสูงค่าคงสุทริ	(265,378.11)	0.00	0.00	(265,378.11)
3102010101 3/คสูงค่าคง.สะสม	(968,290.93)	0.00	0.00	(968,290.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,261.99)	(4,261.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(512.50)	(512.50)
5103010199 ทรจ.คืนทางภายในบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สม.ง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(562.82)	(562.82)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,092.30)	(3,092.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.ง.	0.00	1,270.49	0.00	1,270.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	743.66	0.00	743.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,806.92	0.00	1,806.92
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 050200015</b>	<b>0.00</b>	<b>165,046.68</b>	<b>(165,046.68)</b>	<b>0.00</b>

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

ปีงบประมาณ	ปีต้นของปีงบประมาณ	ปีส่งงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	ปีตั้งของเงิน	วัตถุประสงค์หมวดหมู่/สำนัก	ชื่อรายการหมวดหมู่/สำนัก	งบประเภท	ยอดใช้งบประมาณ	งบประเภทคงเหลือ	
2020	0500200015	05002	งบ.ปัดเศษทรงกรงทองเกษมและภิกษา	6311500	P1800	ขี้นบาท	0.00	-84,292.50	84,292.50	
2020	0500200015	0500216013700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง	6311500	P1800	ขี้นบาท	100,200.00	15,930.00	84,270.00	
2020	0500200015	0500239050000000	รายการงบประมาณ	6311200	P1800	ขี้นบาท	24,000.00	0.00	24,000.00	
2020	0500200015	05002300010000000	รายการงบประมาณ	6311200	P1800	ขี้นบาท	29,500.00	8,265.27	21,234.73	
2020	0500200015	0500239002700002	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนัก	6311500	P1800	ขี้นบาท	470,000.00	68,875.00	401,125.00	
• รายการรับงบประมาณ ๙ ตัวเลข 05002								623,700.00	8,777.77	614,922.23
•• 2020								623,700.00	8,777.77	614,922.23
•••								623,700.00	8,777.77	614,922.23

