

# สำเนาฉบับ

ที่ ชน๐๐๐๔.๑/๑๔๗๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
ศาลากลางจังหวัดชัยนาทถนนพรหมประเสริฐ  
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชน ๑๗๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

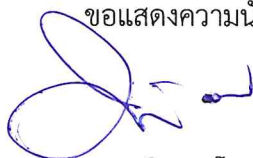
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितธร โคกเกษม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๖๔๑๒๖๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainat@mots.go.th

ร.น.ฝ่าย/หน.กลุ่มงาน.....

จนท.ผู้ปฏิบัติ.....

นาง/คุณ/ท่าน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,750.00	(19,750.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	292,422.67	(292,422.67)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในปม.	1,134,400.00	189,700.00	(96,400.00)	1,227,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	370,543.17	(292,422.67)	78,120.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,664.86)	0.00	0.00	(56,664.86)
1206030102 หักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายมนตรี โสภณ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สบง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200015 สำนักงาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(140,614.07)	0.00	(17,706.98)	(158,321.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,304,848.26)	0.00	(428,351.70)	(1,733,199.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,450.00)	0.00	(1,890.00)	(26,340.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,150.00)	0.00	0.00	(12,150.00)
5101010118 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,450.00	1,890.00	0.00	26,340.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	105,300.00	0.00	105,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,550.00	0.00	0.00	136,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	34,127.00	2,176.00	0.00	36,303.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,130.00	34,908.00	0.00	70,038.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,560.00	16,500.00	0.00	21,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,861.00	4,992.20	0.00	42,853.20
5104010112 ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	699,450.00	165,100.00	0.00	864,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,190.94	5,741.56	0.00	52,932.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,817.42	2,016.42	0.00	5,833.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,433.60	2,140.00	0.00	16,573.60

(นายเมธีพร โศกเกษม)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	คงเหลือ	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,255.00	1,809.00	0.00	9,064.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	347.76	0.00	0.00	347.76
5104030207 กงจ.ในการประชุม	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	116,000.00	6,105.00	0.00	122,105.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,316.67	0.00	0.00	7,316.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,777.80	0.00	0.00	17,777.80
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคืน	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,483.59</b>	<b>(1,702,483.59)</b>	<b>0.00</b>



(นายमितธร โศกเกษม)

ทรงเตี๊วและกีฬาลังจั้ดชัยนาท

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1,  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

รหัสหน่วย 0500200015

หน่วยเบิกจ่าย

สำนักงานการท่องเที่ยวและ

กรม

สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

วันที่บันทึก

01.08.2020 ถึง 31.08.2020

วันที่รายงาน

03.09.2020

กรณีจ่ายตรง

วัน	วันผูก	ประเภท	เลข	ชื่อย	บัญชีเงินอุดหนุน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จ่ายรับ	พักรวมเกิน	จำนวนเงินสุทธิ
03.08.202	03.08.2020	KC	3100024110	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	0006079091	P630000164	0500228701000000	1,404.91	-13.13	0.00	-12.00	1,379.78
04.08.202	04.08.2020	KC	3100024263	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0730072665	P630000167	0500235702700001	1,605.00	0.00	0.00	-12.00	1,593.00
06.08.202	06.08.2020	KC	3100024282	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1231385308	P630000169	0500228701000000	1,809.00	-18.09	0.00	-12.00	1,778.91
10.08.202	10.08.2020	KA	310002471	นายกิตดา อนันตสุข	3712255336	P630000172	0500235702700001	7,800.00	0.00	0.00	-12.00	7,788.00
13.08.202	13.08.2020	KA	3100025325	ร้านแสงอาทิตย์ โดย นายไพรัตน์ คำภา	1061881814	P630000175	0500235702700001	5,800.00	0.00	0.00	-12.00	5,788.00
19.08.202	19.08.2020	KA	3100025371	บริษัท เอสเค เซอร์วิส โอ เอ จำกัด	6050218595	P630000181	0500235702700001	16,500.00	-154.21	0.00	-12.00	16,333.79
19.08.202	19.08.2020	KC	3100025366	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0730072665	P630000179	0500228701000000	5,741.56	0.00	0.00	-12.00	5,729.56
19.08.202	19.08.2020	KC	3100026102	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	0006079091	P630000180	0500228701000000	1,307.54	-12.22	0.00	-12.00	1,283.32
28.08.202	28.08.2020	KA	3100022490	ร้านแสงอาทิตย์ โดย นายไพรัตน์ คำภา	1061881814	P630000182	0500235702700001	34,908.00	-326.24	0.00	-12.00	34,569.76
ผลรวม								76,876.01	-523.89	0.00	-108.00	76,244.12



(นายमितธร โดกเกษม)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท



รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

วัน	วันข้าม	ประเภท	เลข	ชื่อ	บัญชีโครงการ	บัญชี	รหัสบัญชี	วงเงิน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
13.08.202	13.08.2020	KL	3600017956	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000176	0500235702700001	4,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.20
13.08.202	13.08.2020	KL	3600017957	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000177	0500235702700001	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
13.08.202	13.08.2020	KL	3600017958	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000178	0500228701000000	961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	961.93
31.08.202	31.08.2020	KE	3200001341	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000186	0500235702700001	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
31.08.202	31.08.2020	KE	3200006889	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000187	0500235702700001	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
31.08.202	31.08.2020	KE	3200006890	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000188	0500235702700001	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
31.08.202	31.08.2020	KE	3200007979	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000183	0500235702700001	12,050.00	0.00	0.00	-120.50	0.00	11,929.50
31.08.202	31.08.2020	KE	3200007980	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000184	0500235702700001	13,850.00	0.00	0.00	-138.50	0.00	13,711.50
31.08.202	31.08.2020	KE	3200007981	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000185	0500235702700001	12,050.00	0.00	0.00	-120.50	0.00	11,929.50
31.08.202	31.08.2020	KE	3200007984	ศ.ห้องที่วิทยกีฬา จ.ชัยนาท	1066036896	P630000189	0500217713700009	15,000.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	14,850.00
ผลรวม								371,602.17	0.00	0.00	-1,059.00	0.00	370,543.17

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการเพื่อแะกีฬาจังหวัดชัยนาท (รหัส

กรม สนง.ปศุศกระทรวงท่องเที่ยว

วันที่บันทึก 01.08.2020 ถึง 31.08.2020

รวมจำนวนรายการ 34 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 446,787.29 บาท



(นายमितธร โลกเกษม)

ห้องเที่ยวแะกีฬาจังหวัดชัยนาท







รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
 รหัสหน่วยงาน 0502 ตามปกติกระทรวงท่องเที่ยว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00



(นายमितธร โคกเกษม)  
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท