

คูฉบับ

ที่ ฉช ๐๐๐๔/๓๕๑

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมืองฯ ฉช ๒๔๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองรายเดือน	๑	ฉบับ
	๒. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	๑	ฉบับ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้
ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อ
กำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกัญญ์ชลา สุชีตรกุล)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร ๐ ๓๘๕๑ ๔๘๑๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๔๘๑๒ ต่อ ๑๘

E-mail : chachoengsao@mots.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว

13 / ๕๕ / ๖3

รองผู้อำนวยการฯ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เจ้าหน้าที่
ตราท/พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สน.ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200021 สำนักงานการทอ้งและกษัตริย์มหาดไทย

ระยะเวลา 7 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101020603 งบการเงิน-ในงบป.	128,119.93	37,789.60	(49,109.53)	116,800.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบป.	464,872.00	4,005,350.00	(4,258,350.00)	211,872.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	41,189.60	(37,789.60)	3,400.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	561,525.93	0.00	0.00	561,525.93
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(357,530.83)	0.00	0.00	(357,530.83)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(168,995.00)	0.00	0.00	(168,995.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,200.00	0.00	0.00	131,200.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200021 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดละโว้

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(123,942.96)	0.00	0.00	(123,942.96)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	89,240.00	(92,640.00)	(3,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	278,990.00	(278,990.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,142.88	(12,142.88)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(128,119.93)	39,629.53	(28,309.60)	(116,800.00)
2102040103 W H max-บุคคล(03)	0.00	781.14	(781.14)	0.00
2102040106 W Hmax-กศ.นิติ(53)	0.00	32.21	(32.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
3101010101 รูดตู้หยักรง.สุทธิ	(268,922.31)	0.00	0.00	(268,922.31)
3102010101 รูดตู้หยักรง.สะสม	19,121.87	0.00	0.00	19,121.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(83,427.78)	0.00	(36,452.48)	(119,880.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,929,104.00)	0.00	(96,640.00)	(5,025,744.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,227.50)	0.00	0.00	(16,227.50)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,227.50	0.00	0.00	16,227.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200021 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดละพารา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,284.00	0.00	0.00	48,284.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,430.00	29,160.00	0.00	167,590.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,640.00	5,900.00	0.00	11,540.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	13,430.00	2,380.00	0.00	15,810.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	394,900.00	59,200.00	0.00	454,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,369.84	8,136.58	0.00	36,506.42
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,659.23	676.24	0.00	6,335.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,753.01	1,976.66	0.00	11,729.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,858.00	1,663.00	0.00	9,521.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,872,158.00	230,000.00	0.00	4,102,158.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5209010112 T.Y.เบ็ดเตล็ดส่งคืน	8,720.00	23,000.00	0.00	31,720.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,751,324.01	(4,751,324.01)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	492,144.01	(492,144.01)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05002000021	0.00	10,203,705.46	(10,203,705.46)	0.00