



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์. ๐-๔๔๘๑-๒๑๙๘

ที่ ขย ๐๐๐๔/๖๒๔

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

อ้างถึง หนังสือ ที่ กก ๐๒๐๑/ว ๑๓๗๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฏฐ์ชуда นันทิน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

n Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

me : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:14:27

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10101	เงินสดในมือ	0.00	4,140.00	4,140.00-	0.00
10112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,140.00	4,140.00-	0.00
20603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,392,483.60	2,392,483.60-	0.00
10101	ล/นเงินยืม-ในบม.	190,400.00	1,184,810.00	799,710.00-	575,500.00
50124	คางรับจาก บก.	0.00	2,471,798.60	2,392,483.60-	79,315.00
30101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
30103	คสส.อาคาร/ยอื่น	64,804.11-	0.00	9,776.71-	74,580.82-
10101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,500.00	0.00	0.00	394,500.00
10103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,433.97-	0.03	12,314.93-	339,748.87-
40101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
40103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	145,997.00-	0.00	0.00	145,997.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

m Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

ame : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05002000031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,081.00	0.00	0.00	168,081.00
100103	คสส คอมพิวเตอร์	144,440.23	7.07	3,557.36	147,990.52
20102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	407,740.00	407,740.00	0.00
20103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	417,740.00	417,740.00	0.00
20198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,839.20	78,839.20	0.00
040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,392,788.14	2,472,103.14	79,315.00
040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	900.00	0.00
040104	W/H tax -गत 1	0.00	304.54	304.54	0.00
040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,848.24	2,848.24	0.00
010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	117,629.05	1,036,626.82	0.00	1,154,255.87
010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	642,450.38	0.00	1,036,626.82	1,679,077.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

m Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

ame : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:14:27

ลำดับบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010105	TR-รับงบดำเนินงาน	92,971.65	0.00	119,654.20	212,625.85
010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	835,284.00	0.00	2,257,528.14	3,092,812.14
010108	TR-รับงบกลาง	560,910.00	0.00	571,500.00	1,132,410.00
010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	19,455.82	0.00	0.00	19,455.82
010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,080.00	0.00	16,080.00
020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	54,000.00	0.00	72,000.00
010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	32,670.00	0.00	35,390.00
010103	ค่าที่พัก	8,200.00	29,000.00	0.00	37,200.00
010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	3,552.00	33,120.70	0.00	36,672.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

m Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

ame : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:14:27

ลำดับบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10104	ค่าวัสดุ	33,490.20	35,609.14	0.00	69,099.34
10107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,350.00	2,570.00	0.00	10,920.00
10110	ค่าเชื้อเพลิง	18,220.00	46,520.30	0.00	64,740.30
10112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,018.00	771,378.00	10,000.00-	1,068,396.00
10115	ค่าธรรมเนียม	0.00	300.00	0.00	300.00
20101	ค่าไฟฟ้า	34,358.76	61,461.58	0.00	95,820.34
20103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,974.46	4,729.84	0.00	10,704.30
20105	ค่าโทรศัพท์	9,965.94	1,769.78	0.00	11,735.72
20106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778.00	4,815.00	0.00	10,593.00
20107	ค่าบริการประณีต	6,690.00	10,878.00	0.00	17,568.00
30207	คชจ.ในการประชุม	8,360.00	840.00	0.00	9,200.00
30212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	15,000.00	0.00	27,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

Report Name : A05002000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:14:27

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
130299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	164,200.00	562,880.00	0.00	727,080.00
110105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,723.29	9,776.71	0.00	19,500.00
110109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,247.60	12,314.93	0.03-	24,562.50
110127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,378.86	3,557.36	7.07-	5,929.15
110113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,910.00	553,500.00	0.00	1,114,410.00
110199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	91,920.00	0.00	91,920.00
110112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
110105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
หน่วยเบิกจ่าย 0500200031		0.00	12,998,537.58	12,998,537.58-	0.00

<p style="text-align: center;">รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  สำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่บัญชี 9849543965  กับ  ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ หัสบัญชี 1101020603  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565</p>		
รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน		-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ

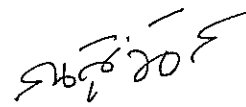


ผู้จัดทำ

(นางโยชิตา เวชกามา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางโยชิตา เวชกามา)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  
ตำแหน่ง

หมายเหตุ : จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

Account No.	984-9-54396-5	Currency	THB
Account Name	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ	Branch Name	CHAIYAPHUM GOVERNMENT CENTER BRANCH
Ledger Balance	4,560.12	Available	4,560.12

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	3,300.00	108682
12-09-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033011T RCBR#307CID#	10033011	-3,000.00	300.00	0700
13-09-2022 17:57:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:94 ICAS INCL R1	10033012	-300.00	0.00	0700
16-09-2022 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		185,000.00	185,000.00	108682
16-09-2022 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		800.00	185,800.00	108682
16-09-2022 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		800.00	186,600.00	108682
16-09-2022 10:52:00	23294	CWTRC	6783253333	10033013	-185,000.00	1,600.00	1240
16-09-2022 10:53:00	23294	CWTRC	3420227604	10033015	-800.00	800.00	1240
16-09-2022 10:55:00	23294	CWTRC	3420227604	10033014	-800.00	0.00	1240
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	3,750.00	108682
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	93,750.00	108682
27-09-2022 10:07:00	23294	CWTRC	6605252497	10033017	-17,250.00	76,500.00	1240
27-09-2022 10:08:00	23294	CWTRC	3073089829	10033016	-17,250.00	59,250.00	1240
27-09-2022 10:09:00	23294	CWTRC	9849543965	10033018	-17,250.00	42,000.00	1240
27-09-2022 10:10:00	23294	CWTRC	6797578906	10033019	-17,250.00	24,750.00	1240
27-09-2022 10:12:00	23294	CWTRC	9811106118	10033020	-17,250.00	7,500.00	1240
27-09-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10033081T RCBR#307CID#	10033081	-7,500.00	0.00	0700
28-09-2022 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,560.12	4,560.12	108682
03-10-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	22,560.12	108682
03-10-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,980.00	25,540.12	108682
03-10-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	40,540.12	108682
03-10-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		835.00	41,375.12	108682
03-10-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		42,500.00	83,875.12	108682

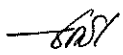


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ เลขที่บัญชี 3076062603

กับ

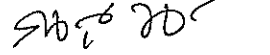
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ หักบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
เปิดเช็คแล้วยังไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน		-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่.....		
เลขที่.....		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		

ลงชื่อ  (นางโยชิตา เวชกามา )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(...นางณัฏฐชุตานันท์...) (นางณัฏฐชุตานันท์)

ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ : จัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	307-6-06260-3	Currency	THB
Account Name	การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยภ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	CHAIYAPHUM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	989-7-95561-5	Currency	THB
Account Name	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ	Account Status	Active
Alias Name	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยภูมิ	Branch Name	CHAIYAPHUM GOVERNMENT CENTER BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ  
123  
ต.สนามบิน  
ต.โนนเมือง  
อ.เมืองชัยภูมิ  
ชัยภูมิ  
36000

Current Account Statement

ผู้ตั้งพิมพ์ 69912401  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 1240 สาขาศูนย์ราชการจังหวัด  
เลขที่บัญชี 989-7-95636-0  
วันที่ 30/09/2565  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00  
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม =

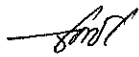
ผู้รับ สมนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
สมนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ต.โนนเมือง  
อ.เมือง ตำบลโนนเมือง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ  
ชัยภูมิ  
36000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2565	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง		
สำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200031		
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565		
รายการ	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>บวก</b>		
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		-
<b>หัก</b>		
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-

ลงชื่อ

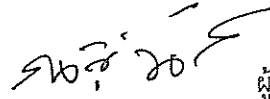


ผู้จัดทำ

(นางโยชิตา เวชกามา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(.....(บุตรบุญธรรม.....ในทมิ.)

ตำแหน่ง หน้่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ.....

หมายเหตุ : พร้อมแนบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง









รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยเบิกจ่าย 0500200031 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ  
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00
  
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร  
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 ในระบบ GFMS
  - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....
  - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก 0.00  
ธนาคาร..... สาขา .....
  
3. บัญชีเงินฝากคลัง  
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00
  - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...
  - เงินรับฝากอื่น
  - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน