

สำเนาฉบับ

ที่ ขน๐๐๐๔.๑/๑๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขน ๑๗๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมหิทธิร โคกเกษม)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๕๖๔๑๒๖๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chainat@mots.go.th

น.ฝ่าย/หน.กลุ่มงาน.....
น.ท.ผู้ปฏิบัติ.....
นาง/พิมพ์/ทาน.....

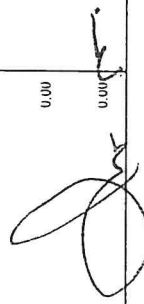
รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 คนจ.ปัสตอร์ระวางทองชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500200015 สำนักงานราชภัฏวชิรเวศน์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,024.63	0.00
11010112 หักเงินฝาก	0.00	11,024.63	0.00
110120603 ภาษีสมทบ-ในงบ	0.00	225,004.17	0.00
110120604 ภาษีสมทบ-นอกงบ	1,140.00	0.00	1,140.00
11020101 ออมเงินอื่น-ในงบ	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00
1102050124 ภาษีรับจาก บก.	0.00	309,776.67	84,712.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักค่าเสื่อมค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินเข้าดำเนินงาน	154,800.00	0.00	154,800.00
1206010102 หักมูลค่าเสื่อมค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเสื่อมค่าที่ดิน	(61,671.71)	0.00	(61,671.71)
1206030102 หักค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินเข้าโฆษณา	324,900.00	0.00	324,900.00
1206040102 หักมูลค่าเสื่อมค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเสื่อมค่าโฆษณา	(296,727.84)	0.00	(296,727.84)
1206100101 ทรัพย์สินจากงบอุดหนุน	96,000.00	0.00	96,000.00
1206100102 หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเสื่อมค่า	(38,253.87)	0.00	(38,253.87)



(นายมนตรี โดดเกษม)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
บริษัทมหาชน 0502 ต.ม. มีลักษณะการวางท่องเที่ยว

บริษัทมหาชน 0502 ต.ม. มีลักษณะการวางท่องเที่ยว

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
2101010102 จ.น. การทำ-ขายออก	(32,000.00)	110,650.00	(157,300.00)	(78,650.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,864.26	(2,864.26)	0.00
2102040101 การขายปลีกทางจ่ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่ย	0.00	140,943.67	(151,535.67)	(6,592.00)
2102040103 W/H ใน-ใบกม(03)	0.00	828.57	(828.57)	0.00
2102040104 W/H ใน-ก.น. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hใน-ก.น.มี(63)	0.00	27.72	(27.72)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.ภา.5	37,414.66	0.00	0.00	37,414.66
3102010101 วัสดุคงค้างจ.ต.ช.น	(1,233,669.04)	0.00	0.00	(1,233,669.04)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่ย	0.00	0.00	(11,024.63)	(11,024.63)
4307010104 TK-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
4307010105 TK-รับงบค่านิจนงาน	(25,284.08)	0.00	(9,839.03)	(35,123.11)
4307010107 TK-รับงบขายอื่น	(113,345.10)	0.00	(295,681.40)	(409,026.50)
4307010108 TK-รับงบภนง	0.00	0.00	(7,650.00)	(7,650.00)
5101020108 ก.น.เข้าบ.น	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 งบขายการกักตมก.น	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5103010102 ก.น.มีค.ล้ง	810.00	119,250.00	0.00	120,060.00

(นายมนตรี โดดม)

ช่างประจำบริษัท

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0502 ต.นร.ปตท.กระทรวงเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050200015 ตำแหน่งการจ้างและให้เงินช่วยเหลือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199 งบ.เงินทดรองจ่าย	15,808.00	12,096.00	0.00	27,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,372.00	0.00	0.00	12,372.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,047.60	6,364.90	0.00	15,412.50
5104010112 ค่าขนถ่ายสินค้า-ภายนอก	78,650.00	157,300.00	0.00	235,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,157.74	0.00	0.00	6,157.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,282.93	1,315.03	0.00	2,597.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,070.00	1,070.00	0.00	2,140.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,430.00	1,454.00	0.00	2,884.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,500.00	1,200.00	0.00	3,700.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.ต.นร.	2,506.85	0.00	0.00	2,506.85
5105010115 ค่าเช่า-ค.โทรคมนาคม	1,467.35	0.00	0.00	1,467.35
5105010127 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	3,594.51	0.00	0.00	3,594.51
5210010103 TUE-โอมวศ.ค.ค.โทรคมนาคม	0.00	11,024.63	0.00	11,024.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200015	0.00	1,142,928.88	(1,142,928.88)	0.00



(นายมนตรี โคนรัมย์)

ผู้อำนวยการและกึ่งเจ้าพนักงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสกิจกรรม/ประเภท	ชื่อรายการ/ประเภท	รหัสกิจกรรม/ประเภท	รหัสกิจกรรม/ประเภท	รหัสกิจกรรม/ประเภท	ชื่อรายการ/ประเภท/พื้นที่	ปีงบประมาณ	ยอดรายการรวม	งบประมาณคงเหลือ	
2021	0500200015	05002	P1800	งานปฏิบัติการวางทำเองเพื่อศึกษา	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	0.00	-14,398.63	14,398.63	
2021	0500200015	05002	P1800	งานปฏิบัติการวางทำเองเพื่อศึกษา	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	0.00	-322,723.50	322,723.50	
2021	0500200015	0500214005000000	P1800	รายการรับประจำ	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	15,000.00	12,000.00	6,000.00	
2021	0500200015	0500217013700006	P1800	ค่าใช้จ่ายการจ้างงานตามที่ขออนุมัติ	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	98,000.00	-47,504.00	51,496.00	
2021	0500200015	0500229001060000	P1800	รายการรับประจำ	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	24,000.00	23,121.11	878.89	
2021	0500200015	0500229001100006	P1800	เครื่องพิมพ์ MultiFunction เคส卓 หรือ	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	15,000.00	15,000.00	0.00	
2021	0500200015	0500229001100022	P1800	เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านช่าง(๑๐)	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	17,000.00	17,000.00	0.00	
2021	0500200015	0500234016700011	P1800	ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	119,250.00	119,250.00	0.00	
2021	0500200015	0500236002700001	P1800	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา	P1800	ซื้อมาท	ซื้อมาท	ซื้อมาท	494,000.00	242,272.50	251,727.50	
* รหัสตามหน่วยรับงบประมาณ 5 รหัสจาก 05002										786,250.00	138,525.48	647,724.52
** 2021										786,250.00	138,525.48	647,724.52
***										786,250.00	138,525.48	647,724.52



(นายสมสิทธิ์ โคนเกษม)

ผู้อำนวยการและกีฬารังสรรค์ชัยวัฒนา

รายงานสรุปรายการเบ็ดเตล็ดของหน่วยงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0500200015
 หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 กรมปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม
 วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020
 วันที่รายงาน 05.01.2021

กรมช่างรังสีชาย

วันบันทึก	วันสรุปรายการ	ประเภท	เลขที่การ	จำนวนเงิน	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
04.12.2020	04.12.2020	KCC	3100009246	075บาท ไปรับซื้อข้าว 6 กิโล	1231365308	14-0000034	0500229001000000	1,454.00	-14.54	0.00	0.00	-12.00	1,427.46					
28.12.2020	28.12.2020	KCC	3100009422	เบร็ด 1 กิโลที่ 4 บาท 1 บาท	0000679991	14-0000034	0500229001000000	1,410.56	-11.18	0.00	0.00	-12.00	1,385.08					
รวม								2,864.56	-27.72	0.00	0.00	-24.00	2,812.84					



(นายพิเชษฐ โดกเกษม)
 รองผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 0500200015

หน่วยงานย่อย สำนักงานการป้องกันและควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่

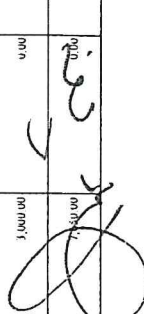
กรม กองการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึก 01.12.2020 ถึง 31.12.2020

วันที่รายงาน 05.01.2021

ทรัพย์สินส่วนราชการ

วันบันทึก	วันนับอายุการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	บัญชี	บัญชีรายการที่ใกล้เคียง	การบัญชี	รหัสบัญชีรวม	จำนวนเงินยอดเบิก	ยกเลิกบัญชี	ค่าปรับ	ค้างรวมเดิม	จำนวนเงินสุทธิ
01.12.2020	01.12.2020	KE	3200000380	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000027	0500236002700001	13,850.00	-138.50	0.00	0.00	13,711.50
01.12.2020	01.12.2020	KE	3200000381	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000028	0500236002700001	12,050.00	-120.50	0.00	0.00	11,929.50
01.12.2020	01.12.2020	KE	3200000384	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000029	0500236002700001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01.12.2020	01.12.2020	KE	3200000388	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000030	0500236002700001	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
01.12.2020	01.12.2020	KE	3200000394	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000032	0500236002700006	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	14,850.00
01.12.2020	01.12.2020	KE	3200000395	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000026	0500236002700001	12,050.00	-120.50	0.00	0.00	11,929.50
01.12.2020	01.12.2020	KE	3200001907	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000031	0500236002700001	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
03.12.2020	03.12.2020	KL	3600007163	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000033	0500236005000000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
08.12.2020	08.12.2020	KL	3600006879	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000037	0500236016700011	119,250.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00
08.12.2020	08.12.2020	KL	3600008449	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000035	0500236017000006	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
08.12.2020	08.12.2020	KL	3600008453	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000036	0500236002700001	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21.12.2020	21.12.2020	KL	3600010511	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000038	0500236001000000	974.77	0.00	0.00	0.00	974.77
21.12.2020	21.12.2020	KL	3600010512	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000039	0500236002700001	6,364.90	0.00	0.00	0.00	6,364.90
21.12.2020	21.12.2020	KL	3600010515	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000040	0500236002700001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22.12.2020	22.12.2020	KL	3600007193	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร. เชียงใหม่	1060036896	PC-4000041	90909000020972	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00



(นายพิมพ์ธ โดกขม)

ตำแหน่ง : ...

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่ 05 มกราคม 2564

วันที่เบิก	วันที่อนุมัติ	บัญชี	วงเงิน	ประเภท	จำนวน	บัญชีรายการที่เบิก	ภารกิจ	รหัสบัญชี	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
23.12.2020	30.12.2020	KL	3600009580	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000042	0590236002700006	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00
30.12.2020	30.12.2020	KE	3200009549	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000051	0590236002700001	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
30.12.2020	30.12.2020	KE	3200003154	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000046	0590236002700001	12,050.00	-120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.50
30.12.2020	30.12.2020	KE	3200003155	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000047	0590236002700001	13,850.00	-138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.50
30.12.2020	30.12.2020	KE	3200003156	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000048	0590236002700001	12,050.00	-120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.50
30.12.2020	30.12.2020	KE	3200003157	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000049	0590236002700001	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
30.12.2020	30.12.2020	KE	3200003158	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000050	0590236002700001	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
30.12.2020	30.12.2020	KE	3200003159	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000052	0590236002700006	15,000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
30.12.2020	30.12.2020	KL	3600011446	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000044	0590236002700001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30.12.2020	30.12.2020	KL	3600011447	ศ.ท่องเที่ยวศึกษา ร.ศึกษา	1066036896	PC-0000045	0590236002700001	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00
รวม								310,833.87	-1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,778.87

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (เร่งด่วน)

วันที่ 27 ธันวาคม 2020

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

312,369.21 บาท



(นายสมชาย ใจดี)

