


งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร  
สำนักรงานพัฒนาชุมชนจัหวัดเชียงใหม  
ชื่อบัญชี "สำนักรงานพัฒนาชุมชนจัหวัดเชียงใหม"  
ธนาคารกรุงไทย จำกัค (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-06696-5  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

	บาท
ยอคคงเหลือตามรายงำนการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป	150,505.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00
บวก โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่สำเร็จ	900.00
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคธนาคาร (Bank Statement)	151,405.00

ลงชื่อ..... กนกพร ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวกนกพร ปุดอก)  
เจ้ำพนักงำนการเงินและบัญชีปฏิบัติงำน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....  ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายอาทร พิมชนะน)  
พัฒนาการจัหวัดเชียงใหม

รายละเอียดเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จ่าย

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-06696-5

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน	วันที่มีผลเข้าบัญชี	หมายเหตุ
1	P620002089	3600094813	36,000.00	23 ก.ย. 62	
2	P620002112	3600096063	45.00	26 ก.ย. 62	
3	P620002121	3600096062	114,460.00	26 ก.ย. 62	
		<b>รวม</b>	<b>150,505.00</b>		

รายละเอียดโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online ไม่สำเร็จ (กรณีมีหลายรายการ)

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-06696-5

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่บัญชี	วันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
1	9825738286	26 ก.ย. 62	900.00	นายสมโพธิ บิณฑวิหค	บัญชีเก่าปิดบัญชีแล้ว
		รวม	900.00		



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่  
ชั้น 5 อาคารศาลากลางเชียงใหม่ ถนนโชตนา  
ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมืองเชียงใหม่  
เชียงใหม่ 50300  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาท่าแพ  
Branch  
เลขที่บัญชี 501-6-06696-5  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

298,284

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,183,798.00		
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,425.00	2,186,223.00	108682	931000
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		93,360.00	2,279,583.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,400.00	2,291,983.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	2,300,683.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		179,576.00	2,480,259.00	108682	931001
26/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		1,043,860.00	1,436,399.00	0501	93999
26/09/2562	BPDDT	CommuChiang Ma		900.00	1,437,299.00	0501	93999
26/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		1,396,974.00	40,325.00	0501	93999
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		224,000.00	264,325.00	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		114,460.00	378,785.00	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		56,150.45	434,935.45	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	438,435.45	108682	931000
27/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		230,925.00	207,510.45	0501	93999
30/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		56,105.45	151,405.00	0501	93999
		ยอดคงเหลือ			151,405.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ	3,929,130.61 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	70 item(s)	รายการ	3,951,741.61 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการคลังนาญนชน

วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ

ประจำปีงบประมาณ 2562

 หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101020603 งบผูกพันการ-ไม่งบม.	128,794.00	3,950,841.61	(3,929,130.61)	150,505.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	128,794.00	3,950,841.61	(3,929,130.61)	150,505.00

งบทระททยอดเงินฝากรณาการ  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อบัญชี "พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เงินนอกงบประมาณ"  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08782-2  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการ - เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก รายการเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายชำระเงินในระบบ	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

ลงชื่อ..... กัญญา..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวกนกพร ปุดอก)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..... ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่



รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)  
ชื่อบัญชี "พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เงินนอกงบประมาณ"  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08782-2  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
		รวม	0.00		



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ พัฒนาการชน จ.เชียงใหม่เงินนอกงบประมาณ  
ชั้น 5 อาคารศาลากลางเชียงใหม่ ถนนโชตนา  
ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมืองเชียงใหม่  
เชียงใหม่ 50300  
Thailand

แผ่นที่ 2/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาท่าแพ  
Branch  
เลขที่บัญชี 501-6-08782-2  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

298,355

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,634,516.43		
16/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		6,587,478.35	47,038.08	0501	93999
16/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		47,038.08	0.00	108682	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	1,485.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	4,885.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,415.00	30,300.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		24,910.00	55,210.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,162.94	57,372.94	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	58,622.94	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		71,250.00	129,872.94	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		40,837.50	170,710.44	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		103,250.00	273,960.44	108682	931001
23/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		129,872.94	144,087.50	0501	93999
24/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		144,087.50	0.00	108682	93999
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	1,250.00	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	13,250.00	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		59,600.00	72,850.00	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	77,950.00	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00	87,830.00	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,370.00	121,630.00	108682	931000
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	140,230.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,410.00	146,640.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,570.00	163,210.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,893.60	174,103.60	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	177,353.60	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,410.00	183,763.60	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,273.27	204,036.87	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	211,536.87	108682	931000
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		952,530.00	1,164,066.87	108682	931003
30/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		195,396.27	968,670.60	0501	93999
30/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		16,140.60	952,530.00	108682	93999
30/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		952,530.00	0.00	0501	93999
30/09/2562	NBDDT	TR fr 5470533077		6,410.00	6,410.00	0547	ITBANK
30/09/2562	BPDWT	CommuChiang Ma		6,410.00	0.00	0501	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001500400000 สำนักงานพัฒนาระบบราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101020004 งบเงินอุดหนุน-งบลงทุน	0.00	8,706,363.79	(8,706,363.79)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15004000000	0.00	8,706,363.79	(8,706,363.79)	0.00







สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
อ.ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจ.เชียงใหม่  
ถ.โชตนา  
ต.ช้างเผือก  
อ.เมืองเชียงใหม่  
เชียงใหม่  
50300

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 30/10/2562  
ผู้สั่งพิมพ์ 530996  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 1021 สาขาศูนย์ราชการจังหวัด  
เลขที่บัญชี 980-5-16601-5  
วันที่ 30/09/2562  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรับโอนเงิน  
สนง.พัฒนาชุมชนจ.เชียงใหม่ ศาลากลางเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมืองเชียงใหม่  
เชียงใหม่  
50300

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2562	-	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	

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1504 กรมการศึกษานานาชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1504 กรมการศึกษานานาชาติ เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจักษ์ปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030101 งบ ภาระรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี (1504400000)	0.00	0.00	0.00	0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 986-6-03425-9  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก รายการเงินเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายชำระเงินในระบบ	0.00
	<hr/>
	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....นางพร.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกนกพร ปุดอก)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอาทร พิมชนะน)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่





สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
อ.ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจ.เชียงใหม่  
ถ.โชตนา  
ต.ช้างเผือก  
อ.เมืองเชียงใหม่  
เชียงใหม่  
50300

**Current Account Statement**

วันที่พิมพ์ 30/10/2562  
ผู้สั่งพิมพ์ 530996  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 1021 สาขาศูนย์ราชการจังหวัด  
เลขที่บัญชี 986-6-03425-9  
วันที่ 30/09/2562  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่  
สนง.พัฒนาชุมชนจ.เชียงใหม่ ศาลากลางเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมืองเชียงใหม่  
เชียงใหม่  
50300

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
16/09/2562	DD	TR fr 9884058644		40,500.00	40,500.00	1021	N/A
17/09/2562	PBDWT	G9051 -1500400060		22,500.00	18,000.00	1021	ITBANK
17/09/2562	PBDWT	G9051 -1500400060		15,400.00	2,600.00	1021	ITBANK
17/09/2562	PBDWT	G9051 -1500400060		2,600.00	0.00	1021	ITBANK
17/09/2562	MEDDT	TR fr 9884058644		6,333.34	6,333.34	1021	ITBANK
20/09/2562	PBDWT	G9051 -1500400060		5,142.67	1,190.67	1021	ITBANK
20/09/2562	PBDWT	G9051 -1500400060		1,190.67	0.00	1021	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	46,833.34	CR. =	2	46,833.34	
Total	DR. =	5	46,833.34	CR. =	2	46,833.34	

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

วิทยสถานวิจัย (00000) กรมการพัฒนชุมชน จังหวัด เชียงใหม่

ประจำปี 12 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020001 เงินค้ำประกันสังคัม	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
รวมหน่วยถดถอย 1504000060	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อบัญชี เงินทตรงราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-91196-9  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	200,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยธนาคาร	-
	<hr/>
	200,000.00
<u>หัก</u> - ลูกหนี้เงินทตรงราชการ	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>200,000.00</u>

ลงชื่อ..... กนกพร .....ผู้จัดทำ  
( นางสาวกนกพร ปู่ดอก )  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....  .....  
( นายอาทร พิมชนะนค )  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่				
รวมเป็นเงิน				-	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (กรณีมีหลายรายการ)  
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	หมายเหตุ
		รวม	-		

สำนักงาน รหัสสาขา 501  
Office

บัญชีเลขที่ 501-1-91196-9  
Account No.

สาขา กทม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการพัฒนาชุมชน จ. เชียงใหม่



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA H 9624137

24/01/61	1021	OTOS		-----360.61	*****172,910.00	11071	12
19/02/61	1021	SDCK		+++++++14,050.00	*****186,960.00	11071	13
19/02/61	1021	SDCK		+++++++13,040.00	*****200,000.00	11071	14
30/06/61	0	IIPS		+++++++358.36	*****200,358.36	9400	15
17/07/61	1021	OTOS		-----358.36	*****200,000.00	11071	16
31/12/61	0	IIPS		+++++++378.14	*****200,378.14	9400	17
07/01/62	700	OTOS		-----378.14	*****200,000.00	90155	18
30/06/62	0	IIPS	5819	+++++++371.94	*****200,371.94	9400	19
09/07/62	700	OTOS		-----371.94	*****200,000.00	90155	20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASRN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSA/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ AOM	ATSDY/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	ฝากเงินค่า/บริการโดย ATM
ATSPEE	ยืม/ชำระเงิน ATM	SF	ยอดยกมา

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งทางบก

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย (0000) (50000000) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย (50000000)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00


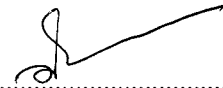


## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	.....-๐-.....	.....	
เหรียญกษาปณ์	.....-๐-.....	.....	
เช็ค.....ฉบับ	.....-๐-.....	.....	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....	.....	.....	
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	
รวมทั้งสิ้น .....-๐-.....บาท	.....-๐-.....	.....	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....ศูนย์บาทถ้วน.....  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นางสาวกนกพร บุคคอก)  
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

 ..... (นายพิชิต พิเศษวงศา) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	 ..... (นางสาวศิริกัญญา วงศ์ไต่) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	 ..... (นางวรรณภา ตาค่า) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 ..... (นายอาทร ทิมชนะก) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ		

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ .....-.....

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวกนกพร บุคคอก)  
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
บริษัท จำกัด 1504 กรมการพัฒนาระบบ  
เลขที่บัญชี 00000 500000000 สำนักงานพัฒนาระบบ จำกัด เชียงใหม่  
วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมา ต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งข้อมูล	หน้ายอดคง	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาไปปลายงวด							0.00

**งบเทียบยอดเงินฝากคลัง**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400060**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,112,753.78
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0	0
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0	0
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>9,112,753.78</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

**หมายเหตุ** ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.62-1

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	12,975,638.71	4,836,045.00	(8,698,929.93)	9,112,753.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	12,975,638.71	4,836,045.00	(8,698,929.93)	9,112,753.78

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
 หน่วยเบิกจ่าย.....1500400060.....

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป	ว/ด/ป	วันที่	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวน
				ที่ยืม	ครบกำหนด	ส่งใช้เงินยืม	ล้างในระบบ GFMS	ขอเบิก (GFMS)	(บาท)	วันที่ล่าช้า
1	14/2562	นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์	โครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)	5 มี.ค. 62	4 เม.ย. 62	11 ต.ค. 62	11 ต.ค. 62	3600041396	62,200.00	209
2	20/2562	น.ส.ทักษิณันท์ แคมหอม	โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปี พ.ศ. 2562	5 มี.ค. 62	4 เม.ย. 62			3600055084	202,770.00	209
3	21/2562	นางลัดดา พรหมเมือง	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (www.OTOP Chiangmai.com)	14 พ.ค. 61	13 มิ.ย. 61	21 ต.ค. 62	21 ต.ค. 62	3600058679	385,800.00	139
4	26/2562	นางปานทิพย์ ศรีรัตน์	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว	1 ส.ค. 62	31 ส.ค. 62			3600078519	8,000.00	60
5	31/2562	นางสาวภาคย์ นิ่มนวล	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ไตรมาส 4	13 ก.ย. 62	13 ต.ค. 62			3600092049	24,800.00	0
6	32/2562	น.ส.ศิริกัลยา วงศ์ไต้	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562	13 ก.ย. 62	13 ต.ค. 62	4 ต.ค. 62	4 ต.ค. 62	3600092050	222,750.00	0
7	34/2562	นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน	20 ก.ย. 62	20 ต.ค. 62	3 ต.ค. 62	3 ต.ค. 62	3600094536	10,000.00	0
8	35/2562	นายเอกฉัตร กันหอม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	25 ก.ย. 62	25 ต.ค. 62			3600096701	224,000.00	0
9	36/2562	นางสุรีย์พร รุ่งเรือง และนายสมาน ชมถิ่น	โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านใหม่)	12 ธ.ค. 61	11 ม.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	3600019234	325,500.00	262
10	37/2562	นางสุนันท์ จันทรสวาง และน.ส.ภาวิณี ศรีรินทร์	โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	12 ธ.ค. 61	11 ม.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	3600019234	75,000.00	262

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	ว/ด/ป	ว/ด/ป	วันที่	วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวน
				ที่ยืม	ครบกำหนด	ส่งใช้เงินยืม	ล้างในระบบ GFMIS	ขอเบิก (GFMIS)	(บาท)	วันที่ล่าช้า
			โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาชีวิตวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	12 ธ.ค. 61	11 ม.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	3600019234	75,000.00	262
			โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน	12 ธ.ค. 61	11 ม.ค. 62	9 ต.ค. 62	9 ต.ค. 62	3600019234	57,000.00	262
11	133/2562	นายประวิทย์ วงศ์ธิดา	โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านใน	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62			3600059273	170,500.00	132
			โครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	24,800.00	132
			โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพิ	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	37,500.00	132
			โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพิ	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	37,500.00	132
			โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	3,800.00	132
			โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	75,000.00	132
			โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	12,250.00	132
			โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	3,100.00	132
			โครงการตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค	21 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 ต.ค. 62	24 ต.ค. 62	3600059273	7,500.00	132
									2,044,770.00	

หมายเหตุ ยอดเงินฝากคลังคงเหลือทั้งสิ้นต้องเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ

ว/ด/ป ให้เลข จ/น	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	หมวด (ค่าใช้จ่าย)	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
27 ก.ย. 62	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	60	10/2562-879	ค่าไปรษณีย์	1,240.00	2129	3100092601	27 ก.ย. 62	1,240.00	1,240.00
					1,240.00				1,240.00	1,240.00

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป โพสช.จบ	จ/น	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	หมวด (ค่าใช้จ่าย)	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	วันที่ทำ ตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ ตามเอกสาร	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	จำนวนเงิน ค่าปรับประเภทเงิน	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	เลขที่ ขง	เจ้าหนี้ คงเหลือ										
27	ก.ย.	62		บริษัท โฮมเอน เอนเจซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	60	10/2562	ค่าจ้างค่าบริการรถยกภายนอก	2,299,000.00	7.013E+09	23/9/2562	23/9/2562	8001476543	2132	3.1E+09	27	ก.ย.	62	2,299,000	0.00	21,485.98	27	ก.ย.	62	2,277,514.02	3	ค.ค.	62	21,485.98	3	ค.ค.	62	-	2,299,000.00
27	ก.ย.	62		บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	60	RN9002437	ค่าวัสดุ	2,396.80	7.014E+09	27/9/2562	27/9/2562	8001478623	2135	3.1E+09	27	ก.ย.	62	2,396.80	0.00	22.40	27	ก.ย.	62	2,374.40	3	ค.ค.	62	22.40	3	ค.ค.	62	-	2,396.80
27	ก.ย.	62		บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	60	8519146729	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	9,416.00	7.014E+09	27/9/2562	27/9/2562	8001478625	2136	3.1E+09	27	ก.ย.	62	9,416.00	0.00	88.00	27	ก.ย.	62	9,328.00	3	ค.ค.	62	88.00	3	ค.ค.	62	-	9,416.00
27	ก.ย.	62		ร้านสุเมธแอร์	60	-	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,600.00	7.014E+09	24/9/2562	23/9/2562	8001478636	2137	3.1E+09	27	ก.ย.	62	63,600.00	0.00	636.00	27	ก.ย.	62	62,964.00	3	ค.ค.	62	636.00	3	ค.ค.	62	-	63,600.00
27	ก.ย.	62		ร้านลุงเงินลุงทอง	60	46/66	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447531	2138	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		บจก.เน็ตเวิร์คคอม	60	097/4816	ค่าวัสดุ	10,624.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447532	2139	3.1E+09	27	ก.ย.	62	10,624.00	0.00	99.29	27	ก.ย.	62	10,524.71	3	ค.ค.	62	99.29	3	ค.ค.	62	-	10,624.00
27	ก.ย.	62		ร้านจิรวรรณพาณิชย์	60	010/0462	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447533	2141	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านต้นคองพิวเตอร์	60	20190917A01/01	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447534	2142	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านลุงเงินลุงทอง	60	56/13	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	21/9/2562	21/9/2562	8001473388	2143	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านปวัน	60	0251/12546	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	25/9/2562	25/9/2562	8001473391	2144	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านปวัน	60	0251/12547	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001472599	2145	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้าน 64 อินทฤทธิ์ ซีโอป แอนด์ เซอร์วิส	60	14/24	ค่าวัสดุ	11,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001473868	2146	3.1E+09	27	ก.ย.	62	11,000.00	0.00	110.00	27	ก.ย.	62	10,890.00	3	ค.ค.	62	110.00	3	ค.ค.	62	-	11,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านน้ำผึ้ง	60	07/24	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447535	2151	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านไทยพัฒนศึกษา	60	11RV6209-0136	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	20/9/2562	20/9/2562	8001472227	2152	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านปวัน	60	0251/12548	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447536	2153	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านค้าเครื่องเขียน	60	1909002	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001475042	2154	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้าน KA Art	60	1/12	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447521	2155	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านเอ็มเจ	60	7/196	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	25/9/2562	25/9/2562	8001475415	2156	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านเอกเชนคอร์ด	60	06/014	ค่าวัสดุ	9,235.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001472479	2157	3.1E+09	27	ก.ย.	62	9,235.00	0.00	92.35	27	ก.ย.	62	9,142.65	3	ค.ค.	62	92.35	3	ค.ค.	62	-	9,235.00
27	ก.ย.	62		ร้านพีเคเครื่องเขียน	60	028/1394	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001475426	2159	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านเมอเรียนานานภัณฑ์	60	17/15	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001475435	2160	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้าน ศศิธรินต์	60	005/0249	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001459783	2161	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านสิระ	60	435/6	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447537	2162	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านสุริยงพาณิชย์	60	001/0035	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001475452	2163	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านค้อยหล่อพาณิชย์	60	05/28	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001447538	2164	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	150.00	27	ก.ย.	62	14,850.00	3	ค.ค.	62	150.00	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		ร้านลุงทองพาณิชย์	60	56/17	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	24/9/2562	24/9/2562	8001470381	2165	3.1E+09	27	ก.ย.	62	15,000.00	0.00	140.19	27	ก.ย.	62	14,859.81	3	ค.ค.	62	140.19	3	ค.ค.	62	-	15,000.00
27	ก.ย.	62		บจก.วิชา คอมพิวเตอร์	60	379/18910	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	800.00	7.014E+09	27/9/2562	27/9/2562	8001480095	2166	3.1E+09	27	ก.ย.	62	800.00	0.00	7.48	27	ก.ย.	62	792.52	3	ค.ค.	62	7.48	3	ค.ค.	62	-	800.00
27	ก.ย.	62		บจก.วิชา คอมพิวเตอร์	60	379/18908	ค่าวัสดุ	138,574.00	7.014E+09	27/9/2562	27/9/2562	8001481246	2167	3.1E+09	27	ก.ย.	62	138,574.00	0.00	1,295.08	27	ก.ย.	62	137,278.92	3	ค.ค.	62	1,295.08	3	ค.ค.	62	-	138,574.00
27	ก.ย.	62		หมมเอ็ม ที ซีแก๊สภัณฑ์	60	MTCM62-1448	ค่าวัสดุ	17,685.80	7.014E+09	27/9/2562	27/9/2562	8001480972	2168	3.1E+09	27	ก.ย.	62	17,685.80	0.00	165.29	27	ก.ย.	62	17,520.51	3	ค.ค.	62	165.29	3	ค.ค.	62	-	17,685.80
27	ก.ย.	62		บจก.วิชา คอมพิวเตอร์	60	379/18909	ค่าวัสดุ	3,160.00	7.014E+09	27/9/2562	27/9/2562	8001481255	2169	3.1E+09	27	ก.ย.	62	3,160.00	0.00	29.53	27	ก.ย.	62	3,130.47	3	ค.ค.	62	29.53	3	ค.ค.	62	-	3,160.00
27	ก.ย.	62		นายรัฐประชา ไชยบุญ	60	-	คชช.ฝึกอบรมบุคลากรภายนอก	5,000.00	7.014E+09	13/9/2562	13/9/2562	8001418799	2170	3.1E+09	27	ก.ย.	62	5,000.00	0.00	-	27	ก.ย.	62	5,000.00	3	ค.ค.	62	-	3	ค.ค.	62	-	5,000.00
27	ก.ย.	62		หจก.สุสมบูรณ์ คอนสตรัคชั่น	60	-	ครุภัณฑ์อื่น	7,000.00	7.014E+09	16/9/2562	16/9/2562	8001420031	2171	3.1E+09	27	ก.ย.	62	7,000.00	0.00	70.00	27	ก.ย.	62	6,930.00	3	ค.ค.	62	70.00	3	ค.ค.	62	-	7,000.00
30	ก.ย.	62		บจก.วิโก้ (ประเทศไทย)	60	7186750	ครุภัณฑ์อื่น	13,500.00	7.014E+09	25/9/2562	25/9/2562	8001476022	2176	3.1E+09	30	ก.ย.	62	13,500.00	0.00	126.17	30	ก.ย.	62	13,373.83	3	ค.ค.	62	126.17	3	ค.ค.	62	-	13,500.00
30	ก.ย.	62		ร้านน้องพิมพ์	60	007/0339	ค่าวัสดุ	15,000.00	7.014E+09	25/9/2562	25/9/2562																						

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

ว/ด/ป ให้เลข บค.	บค.	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	หมวด	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เบิกสุทธิ	เลขที่ ขบ.อ้างอิง	เลขที่ ขบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ขบ.	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	เลขที่ ขจ.	ใบสำคัญคงเหลือ
19 ก.ย. 62		เบิกค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	60	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	36,000.00	36,000.00	2112	3600096063	19 ก.ย. 62	36,000.00	26 ก.ย. 62	0.00	1 ต.ค. 62	4700094058	36,000.00
19 ก.ย. 62		เบิกค่าสาธารณูปโภค	60	ค่าสาธารณูปโภค	56,150.45	56,150.45	2112	3600096063	19 ก.ย. 62	56,150.45	26 ก.ย. 62	56,105.45	2 ต.ค. 62	4700094058	45.00
23 ก.ย. 62		กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน	60	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	114,460.00	114,460.00	2121	3600096062	23 ก.ย. 62	114,460.00	26 ก.ย. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003470	114,460.00
27 ก.ย. 62		เบิกค่าสาธารณูปโภค	60	ค่าสาธารณูปโภค	16,566.88	16,566.88	2130	3600005888	27 ก.ย. 62	16,566.88	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700000450	16,566.88
27 ก.ย. 62		เบิกค่าตอบแทน อสพ.	60	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	45,000.00	45,000.00	2131	3600097563	27 ก.ย. 62	45,000.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700000451	45,000.00
27 ก.ย. 62		เบิกค่าขนย้าย	60	คชจ.เดินทางไปราชการ	4,784.00	4,784.00	2133	3600097713	27 ก.ย. 62	4,784.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700000452	4,784.00
27 ก.ย. 62		เบิกค่าขนย้าย	60	คชจ.เดินทางไปราชการ	7,388.00	7,388.00	2134	3600097820	27 ก.ย. 62	7,388.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700004530	7,388.00
27 ก.ย. 62		เบิกค่าซ่อมแซม	60	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,376.00	4,335.10	2140	3600097821	27 ก.ย. 62	4,376.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700004216	4,376.00
27 ก.ย. 62		เบิกค่าซ่อมแซม	60	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,000.00	4,000.00	2147	3600097822	27 ก.ย. 62	4,000.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700000453	4,000.00
27 ก.ย. 62		เบิกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	60	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	6,445.00	6,445.00	2148	3600098039	27 ก.ย. 62	6,445.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700004537	6,445.00
27 ก.ย. 62		เบิกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	60	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	15,200.00	15,200.00	2149	3600098040	27 ก.ย. 62	15,200.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700004219	15,200.00
27 ก.ย. 62		เบิกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	60	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	2,500.00	2,500.00	2150	3600098042	27 ก.ย. 62	2,500.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700004538	2,500.00
27 ก.ย. 62		เบิกค่าสาธารณูปโภค	60	ค่าไฟฟ้า	5,765.00	5,765.00	2158	3600097823	27 ก.ย. 62	5,765.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700004531	5,765.00
30 ก.ย. 62		ค่าพาหนะโครงการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงฯ	60	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	8,760.00	8,760.00	2172	3600098357	30 ก.ย. 62	8,760.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003709	8,760.00
30 ก.ย. 62		ค่าพาหนะกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลฯ	60	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	2,500.00	2,500.00	2173	3600072782	30 ก.ย. 62	2,500.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003710	2,500.00
30 ก.ย. 62		ค่าพาหนะเข้าร่วมฝึกอบรม ทนท.พิเศษ รุ่นที่ 11	60	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	3,300.00	3,300.00	2174	3600098540	30 ก.ย. 62	3,300.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003482	3,300.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินค่าล่วงเวลา	60	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,600.00	18,600.00	2175	3600098360	30 ก.ย. 62	18,600.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003483	18,600.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน	60	ค่าวัสดุ	1,500.00	1,500.00	2177	3600056407	30 ก.ย. 62	1,500.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003484	1,500.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง	60	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,980.00	7,980.00	2182	3600072779	30 ก.ย. 62	7,980.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700007363	7,980.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง	60	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,120.00	45,120.00	2183	3600098524	30 ก.ย. 62	45,120.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700007364	45,120.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง	60	ค่าเบี้ยเลี้ยง,คชจ.เดินทางไปราชการ	119,607.00	119,607.00	2184	3600098581	30 ก.ย. 62	119,607.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700007731	119,607.00
30 ก.ย. 62		เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	60	ค่าเชื้อเพลิง	16,670.00	16,670.00	2185	3600098582	30 ก.ย. 62	16,670.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700006999	16,670.00
30 ก.ย. 62		เบิกค่าเช่าบ้าน	60	ค่าเช่าบ้าน	33,219.00	33,219.00	2186	3600098330	30 ก.ย. 62	33,219.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700007365	33,219.00
30 ก.ย. 62		กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน	60	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	61,920.00	61,920.00	2187	3600098372	30 ก.ย. 62	61,920.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003485	61,920.00
30 ก.ย. 62		คก.เวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินฯ	60	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	17,450.00	17,450.00	2188	3600098563	30 ก.ย. 62	17,450.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700003486	17,450.00
30 ก.ย. 62		คก.รักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มองค์กรเพื่อการผลิต	60	คชจ.ฝึกอบรมบุคคลภายนอก	5,660.00	5,660.00	2189	3600096682	30 ก.ย. 62	5,660.00	2 ต.ค. 62	0.00	2 ต.ค. 62	4700000458	5,660.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	60	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	6,600.00	6,534.00	2190	3600098610	30 ก.ย. 62	6,600.00	2 ต.ค. 62	0.00	4 ต.ค. 62	4700004536	6,600.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	60	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	7,500.00	7,500.00	2191	3600091061	30 ก.ย. 62	7,500.00	2 ต.ค. 62	0.00	4 ต.ค. 62	4700003487	7,500.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	60	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	2,400.00	2,400.00	2192	3600056508	30 ก.ย. 62	2,400.00	2 ต.ค. 62	0.00	4 ต.ค. 62	4700003488	2,400.00
30 ก.ย. 62		เบิกเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	60	เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน	22,400.00	22,220.84	2193	3600016619	30 ก.ย. 62	22,400.00	2 ต.ค. 62	0.00	4 ต.ค. 62	4700003489	22,400.00

30 ก.ย. 62		เบิกค่าศึกษาบุตร	60	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,400.00	2194	3600098613	30 ก.ย. 62	2,400.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700007366	2,400.00
30 ก.ย. 62		เบิกค่ารักษาพยาบาล	60	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ เบี้ยหวัด	4,650.00	4,650.00	2195	3600098614	30 ก.ย. 62	4,650.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700007000	4,650.00
30 ก.ย. 62		เบิกค่ารักษาพยาบาล	60	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	18,396.00	18,396.00	2196	3600097377	30 ก.ย. 62	18,396.00	2 ต.ค. 62	0.00	15 ต.ค. 62	4700007367	18,396.00
					<b>725,267.33</b>	<b>724,981.27</b>				<b>725,267.33</b>		<b>56,105.45</b>			<b>669,161.88</b>