

คูฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๑๕๗๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๖๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

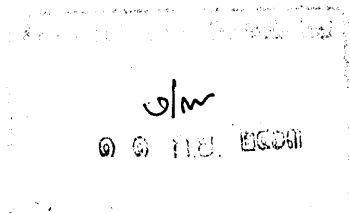
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่



กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

.....รองผวจ.....
.....พัฒนาการจังหวัด.....
.....หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
.....หัวหน้างาน.....
.....ผู้.....เจ้าของเรื่อง.....ผู้..... ก
.....พิมพ์ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

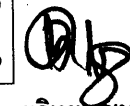
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 56,895.00 | (56,895.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 426,248.44 | 147,895.00 | (315,240.00) | 258,903.44 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่ออ้างคงคลัง | 0.00 | 67,395.00 | (56,895.00) | 10,500.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,923,461.16 | (1,897,436.66) | 26,024.50 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 982,917.00 | (982,917.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,631,770.00 | 126,600.00 | (3,406,000.00) | 1,352,370.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,131,917.10 | 2,991,111.06 | (3,209,368.16) | 913,660.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,315,260.00 | 0.00 | 0.00 | 8,315,260.00 |
| 1205030102 พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (1,792,510.56) | 0.00 | 0.00 | (1,792,510.56) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 15,000.00 | 373,600.00 | 0.00 | 388,600.00 |
| 1205030107 พักรอปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 373,600.00 | (373,600.00) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิทย์ ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

| 1205030108 | คสด. ส่วนปป.อาคาร | (676.48) | 0.00 | 0.00 | (676.48) |
|------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101 | ตั้งปลูกสร้าง | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 1205040102 | หักตั้งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสด. ตั้งปลูกสร้าง | (401,195.04) | 0.00 | 0.00 | (401,195.04) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ | 668,771.00 | 0.00 | 0.00 | 668,771.00 |
| 1205060102 | คสด. อาคารไม่ระบุ | (668,770.00) | 0.00 | 0.00 | (668,770.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,397,509.80 | 446,600.00 | (194,200.00) | 3,649,909.80 |
| 1206010102 | หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 252,400.00 | (252,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,487,248.17) | 0.00 | 0.00 | (1,487,248.17) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 31,447,887.00 | 0.00 | 0.00 | 31,447,887.00 |
| 1206020102 | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (23,050,877.77) | 0.00 | 0.00 | (23,050,877.77) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 90,336.00 | 0.00 | 0.00 | 90,336.00 |
| 1206030102 | หักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ | (52,659.97) | 0.00 | 0.00 | (52,659.97) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,681,345.00 | 606,000.00 | 0.00 | 3,287,345.00 |
| 1206040102 | หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,690,476.93) | 0.00 | 0.00 | (1,690,476.93) |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิทยา ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 145,700.00 | 0.00 | 0.00 | 145,700.00 |
|------------|-----------------------|----------------|------|------|----------------|
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสท ครุภัณฑ์การเกษตร | (145,696.00) | 0.00 | 0.00 | (145,696.00) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 597,500.00 | 0.00 | 0.00 | 597,500.00 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสท ครุภัณฑ์โรงงาน | (597,466.00) | 0.00 | 0.00 | (597,466.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,983,259.80 | 0.00 | 0.00 | 6,983,259.80 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสท คอมพิวเตอร์ | (6,339,050.17) | 0.00 | 0.00 | (6,339,050.17) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 |
| 1206110103 | คสท ครุภัณฑ์การศึกษา | (237,982.00) | 0.00 | 0.00 | (237,982.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 106,880.00 | 0.00 | 0.00 | 106,880.00 |
| 1206120103 | คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว | (92,587.69) | 0.00 | 0.00 | (92,587.69) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 |
| 1206130102 | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คสท ครุภัณฑ์กีฬา | (354,989.00) | 0.00 | 0.00 | (354,989.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 735,000.00 | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 |
| 1206160102 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิทยา ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

| 1206160103 | คตส ครุภัณฑ์อื่น | (240,960.91) | 0.00 | 0.00 | (240,960.91) |
|------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1208070101 | ต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 626,000.00 | 0.00 | (626,000.00) | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 477,000.00 |
| 1209010103 | คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (259,833.86) | 0.00 | 0.00 | (259,833.86) |
| 1209020101 | ต/ทไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209020103 | Intan/ส-คิดสะสม | (20,178.08) | 0.00 | 0.00 | (20,178.08) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,514,691.07 | (5,855,792.07) | (1,341,101.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (2,160,156.88) | 5,912,211.07 | (4,923,374.19) | (1,171,320.00) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,130.88 | (29,130.88) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,131,937.10) | 3,197,266.66 | (3,005,014.06) | (939,684.50) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,509.28 | (28,509.28) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 823.00 | (823.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,334.68 | (15,334.68) | 0.00 |
| 2103010102 | ร/ค ปรบ.รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (186,300.00) | 272,100.00 | (97,395.00) | (11,595.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (133,298.44) | 13,140.00 | 0.00 | (120,158.44) |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิทยา ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (106,650.00) | 30,000.00 | (61,000.00) | (137,650.00) | |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบฯรับฯ-ค่านำเงินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) | |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (17,119.45) | 0.00 | 0.00 | (17,119.45) | |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ | (367,259.56) | 0.00 | 0.00 | (367,259.56) | |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม | (11,484,697.18) | 0.00 | 0.00 | (11,484,697.18) | |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (263,536.35) | 0.00 | 0.00 | (263,536.35) | |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก | (723.77) | 0.00 | 0.00 | (723.77) | |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) | |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (159,560.04) | 0.00 | 0.00 | (159,560.04) | |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,439,600.00) | 0.00 | (626,000.00) | (2,065,600.00) | |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (55,613,440.35) | 312,990.00 | (6,420,287.51) | (61,720,737.86) | |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,494,555.57) | 0.00 | (184,208.50) | (1,678,764.07) | |
| 4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก | (39,877,722.08) | 0.00 | (315,260.00) | (40,192,982.08) | |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,082,287.84) | 0.00 | (56,895.00) | (26,139,182.84) | |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม | (6,374,872.17) | 0.00 | (606,000.00) | (6,980,872.17) | |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย | 118,080.00 | 0.00 | 0.00 | 118,080.00 | |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิทยา ชุมภูคำ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 3,875,577.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,577.00 |
|------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 352,500.00 | 98,300.00 | 0.00 | 450,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 403,934.00 | 38,132.50 | 0.00 | 442,066.50 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 28,074.22 | 0.00 | 0.00 | 28,074.22 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,645.00 | 0.00 | 0.00 | 11,645.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บม/บคย | 111,739.20 | 0.00 | 0.00 | 111,739.20 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 218,415.00 | 29,776.00 | 0.00 | 248,191.00 |
| 5101040205 | ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ | 56,706.48 | 0.00 | 0.00 | 56,706.48 |
| 5101040207 | รักษานานาชาติ-เอกชน | 39,661.67 | 0.00 | 0.00 | 39,661.67 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 191,830.00 | 9,565.00 | 0.00 | 201,395.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 32,621,895.00 | 9,298,476.00 | (98,900.00) | 41,821,471.00 |
| 5103010102 | ค่าเบียดเตียง | 2,424,600.00 | 535,560.00 | (262,200.00) | 2,697,960.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 14,185.00 | 11,200.00 | (4,800.00) | 20,585.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 292,359.00 | 49,226.00 | (23,090.00) | 318,495.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 787,811.40 | 64,711.00 | 0.00 | 852,522.40 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 321,872.04 | 26,379.65 | 0.00 | 348,251.69 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิทยา ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
|------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 219,810.00 | 18,800.00 | 0.00 | 238,610.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,504,983.85 | 388,064.40 | 0.00 | 4,893,048.25 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 230,852.80 | 25,026.29 | 0.00 | 255,879.09 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,021.85 | 0.00 | 0.00 | 4,021.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 206,285.73 | 22,813.59 | 0.00 | 229,099.32 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,036.00 | 872.00 | 0.00 | 19,908.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 28,124.44 | 2,257.70 | 0.00 | 30,382.14 |
| 5104030218 | คชขผลิตคตสร/คแม่ดิน | 135,450.00 | 0.00 | 0.00 | 135,450.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,164,774.00 | 301,000.00 | 0.00 | 1,465,774.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,266.09 | 0.00 | 0.00 | 35,266.09 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,780.59 | 0.00 | 0.00 | 9,780.59 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,236.44 | 0.00 | 0.00 | 61,236.44 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.สามพาหนะ | 156,900.62 | 0.00 | 0.00 | 156,900.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,038.31 | 0.00 | 0.00 | 1,038.31 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,436.11 | 0.00 | 0.00 | 21,436.11 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 46,393.93 | 0.00 | 0.00 | 46,393.93 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 901.20 | 0.00 | 0.00 | 901.20 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 4,150.23 | 0.00 | 0.00 | 4,150.23 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิทยา ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่


ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 13,960.60 | 0.00 | 0.00 | 13,960.60 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 1,273.97 | 0.00 | 0.00 | 1,273.97 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 84.70 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินงบสิ้น | 4,997,920.39 | 0.00 | 0.00 | 4,997,920.39 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,082,287.84 | 56,895.00 | 0.00 | 26,139,182.84 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผดให้ทบ. | 310,283.81 | 0.00 | 0.00 | 310,283.81 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,877,496.92 | 315,240.00 | 0.00 | 40,192,736.92 |
| 5210010118 | T/E-ภายในกรม | 18,854.84 | 0.00 | 0.00 | 18,854.84 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 | หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 | หักเงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1500400060 | 0.00 | 34,004,965.99 | (34,004,965.99) | 0.00 |

หมายเหตุ ผลต่างของบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 10,500 บาท คือเงินประกันสัญญาที่รับเงินผ่านเครื่อง EDC เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้นำส่งเงินฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และปัจจุบัน ไม่มีผลต่างเงินฝากคลังแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวิชัย ชุมภูคำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่