

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	8,463.50	1,527.00	1,138.50	8,852.00	
	ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	1,200.00	-	1,200.00	-	
	ค่าวัสดุสง.และคอมพิวเตอร์	5,000.00	-	5,000.00	-	
	ค่าจ้างลูกจ้างทะเบียน	18,000.00	-	18,000.00	-	
	เงินกองทุนจัดการคนต่างด้าวฯ	-	-	-	-	
	คชจ.จัดทำระบบแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง	-	-	-	-	
	รวม	32,663.50	1,527.00	25,338.50	8,852.00	
10697	เงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ	457,923.97	-	-	457,923.97	รอตรวจสอบเอกสาร
	รวม	457,923.97	-	-	457,923.97	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	101,200.00	-	-	101,200.00	
	รวม	101,200.00	-	-	101,200.00	
10931	เงินภาษีบำรุงท้องที่	519,312.70	-	-	519,312.70	
	เงินประกันสัญญา	1,830,198.00	32,350.00	34,400.00	1,828,148.00	
	รวม	2,349,510.70	32,350.00	34,400.00	2,347,460.70	
	รวมทั้งสิ้น	2,941,298.17	33,877.00	59,738.50	2,915,436.67	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาปัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
 บัญชีเงินฝากคลัง 10658

	ยอดยกมาที่ถูกต้อง		32,663.50
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	1,527.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	1,527.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	-	
	การขอเบิกเงิน (JO)	25,338.50	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	25,338.50
	8,852.00		
หมายเหตุ	เงินสินบนรางวัล	8,852.00	
	ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	-	
	ค่าวัสดุสนง.และคอมพิวเตอร์	-	
	ค่าจ้างลูกจ้างทะเบียน	-	
	เงินกองทุนจัดการคนต่างด้าวฯ	-	
	คชจ.จัดทำระบบแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ	-	
		8,852.00	

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 10697

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			457,923.97
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
		<hr/>	<hr/>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	-
		<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<hr/> <hr/> 457,923.97
หมายเหตุ			
	จำนวนเงินไม่ทราบรายละเอียด	457,923.97	

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 10788

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			101,200.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	-
			<hr/>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	-
			<hr/>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<hr/> <hr/> 101,200.00

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 10931

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,349,510.70
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	32,350.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)		32,350.00
			<hr/>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	34,400.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	-	34,400.00
			<hr/>
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<hr/> <hr/>
			2,347,460.70
หมายเหตุ	ภาษีบำรุงท้องที่	519,312.70	
	ประกันสัญญา	1,828,148.00	
		<hr/>	
		2,347,460.70	<hr/> <hr/>

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000


เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้ง เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ				
P640003505	3600080805	คชจ.จัดประชุม กม.	50,600.00	-	50,600.00	
P640003507	3600080713	คชจ.จัดประชุม กม.	40,150.00	-	40,150.00	
P640003509	3600080807	คชจ.จัดประชุม กม.	30,800.00	-	30,800.00	
P640003518	3600080688	คชจ.จัดประชุม กม.	57,200.00	-	57,200.00	
P640003519	3600080812	คชจ.จัดประชุม กม.	47,300.00	-	47,300.00	
P640003700	3600083883	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	35,750.00	-	35,750.00	
P640003835	3600005797	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	28,600.00	-	28,600.00	
P640003836	3600086720	ค่าใช้จ่ายงบบูรพา	7,000.00	-	7,000.00	
P640003908	3600089829	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	1,100.00	-	1,100.00	
P640003909	3600089747	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	11,550.00	-	11,550.00	
P640003948	3600090112	คชจ.เดินทาง พื้นที่เฉพาะ	21,279.00	-	21,279.00	
P640004166	3600088969	ค่าจ้างเหมา งบบูรพา	2,850.00	-	2,850.00	
P640004169	3600088972	ค่าจ้างเหมา งบบูรพา	3,000.00	-	3,000.00	
P640004191	3600093995	ค่าจ้างลูกจ้าง สย	330,928.00	-	330,928.00	
P640004227	3600094647	ค่าจ้างลูกจ้าง อ.ยิ้ม	27,000.00	-	27,000.00	
P640004240	3600095075	ค่าจ้างลูกจ้าง สย	1,188,000.00	-	1,188,000.00	
P640004252	3600094873	ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	9,000.00	-	9,000.00	
P640004253	3600094945	ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	153,000.00	-	153,000.00	
P640004288	3600095593	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด	190,000.00	-	190,000.00	
P640004312	3600094999	ค่าล่วงเวลา งบ COVID	22,920.00	-	22,920.00	
P640004314	3600096146	คชจ.เดินทาง เร่งรัดฯ	11,500.00	-	11,500.00	
P640004289	3600027020	ค่าจ้างลูกจ้างเร่งรัดสถานะ	558,000.00	-	558,000.00	
P640004290	3600088690	ค่าจ้างลูกจ้าง สย	143,104.00	-	143,104.00	
P640004292	3600095624	คชจ.เดินทาง Smart card	972.00	-	972.00	
P640004327	3600027027	ค่าศึกษาบุตรข้าราชการ	32,650.00	-	32,650.00	
P640004326	3600096027	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.	45,978.00	-	45,978.00	
P640004320	3600096232	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	560.00	-	560.00	
P640004317	3600095745	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	115,866.00	-	115,866.00	
P640004318	3600095746	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	123,734.00	-	123,734.00	
P640004319	3600095747	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	10,480.00	-	10,480.00	
P640004341	3600095756	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม	2,450.00	-	2,450.00	
P640004266	3600094879	คชจ.เดินทาง เร่งรัดฯ	7,500.00	-	7,500.00	
		รวม (กรุงเทพฯ)	3,310,821.00	-	3,310,821.00	

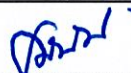
รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้ง เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		เงินฝากธนาคาร ธกส.				
-	-	ผลต่างในระบบ GFMIS กับ	71,204.24	-	71,204.24	ไม่ทราบรายละเอียด
		เงินฝากในธนาคารของหน่วยงาน				
				-	-	
		รวม (ธกส.)	71,204.24	-	71,204.24	
		รวมทั้งสิ้น	3,382,025.24	-	3,382,025.24	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้ง เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
-	-	เงินฝากธนาคารกรุงไทย	3,038,872.50	-	3,038,872.50	ไม่ทราบรายละเอียด
-	-	ผลต่างระหว่างระบบ GFMS กับ	945,882.95	-	945,882.95	ไม่ทราบรายละเอียด
		เงินคงเหลือในบัญชีของหน่วยงาน				
P640004228	3600094649	ค่าจ้างลูกจ้างทะเบียน ก.ย.64	18,000.00	-	18,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	4,002,755.45	-	4,002,755.45	


ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่(นางสาวบุญทริกา ทาปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอสฐ์)
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์ สถาบันการเงิน


หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุษกร ทาป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางศันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 110130101 บัญชีกระแสรายวัน-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....*Thornv.*.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....*พิมพ์.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ


หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโษษฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง


หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโษษฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P640004229	3700012434	ค่าจ้างลูกจ้างคก.พัฒนาตำบลฯ ก.ย.64	6,058,568.00	-	6,058,568.00	
รวมทั้งสิ้น			6,058,568.00	-	6,058,568.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว


หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)


เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้ง เบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ
P640004349	3600096264	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม	2,450.00	-	2,450.00
P640004350	3600096034	ค่าเบี้ยเลี้ยง อส.	27,000.00	-	27,000.00
P640004352	3600027029	ค่าจ้างลูกจ้าง สย.	116,272.00	-	116,272.00
P640004357	3600095775	ค่าจ้างลูกจ้าง ยาเสพติด	8,000.00	-	8,000.00
P640004368	3600017726	คชจ.เดินทาง Smart card	672.00	-	672.00
P640004369	3600095768	ค่าล่วงเวลา Smart card	4,578.00	-	4,578.00
P640004380	3600097515	ค่าเช่าบ้าน	267,688.00	-	267,688.00
P640004381	3600017875	ค่าเช่าบ้าน	151,732.00	-	151,732.00
P640004382	3600097716	ค่าเช่าบ้าน	91,586.00	-	91,586.00
P640004383	3600097623	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ส่วนภูมิภาค	1,860.00	-	1,860.00
P640004388	3600097516	คชจ.เดินทาง ศทบ.สาขา	1,398.00	-	1,398.00
P640004389	3600097628	ค่าล่วงเวลา Smart card	3,360.00	-	3,360.00
P640004396	3600097650	ค่าน้ำประปา	18,654.31	-	18,654.31
P640004398	3600098202	เงินช่วยเหลือ อส.	322,240.00	-	322,240.00
P640004399	3600098203	เงินช่วยเหลือ อส.	1,316,810.00	-	1,316,810.00
P640004400	3600096073	เงินช่วยเหลือ อส.	53,480.00	-	53,480.00
P640004401	3600097734	เงินช่วยเหลือ อส.	90,630.00	-	90,630.00
P640004402	3600098204	เงินช่วยเหลือ อส.	793,040.00	-	793,040.00
P640004405	3600097664	ค่าจ้างเหมา งบอำนวยการ	3,400.00	-	3,400.00
P640004407	3600087705	ค่าติดตามตัวผู้เสพ	7,300.00	-	7,300.00
P640004410	3600097523	คชจ.เดินทาง Smart card	242.80	-	242.80
P640004414	3600096080	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.	250.00	-	250.00
P640004415	3600097673	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.	6,770.00	-	6,770.00
P640004416	3600097674	ค่าศึกษาบุตร	17,500.00	-	17,500.00
P640004418	3600097675	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม	2,450.00	-	2,450.00
P640004429	3600098329	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	72,225.00	-	72,225.00
P640004442	3600098336	ค่าล่วงเวลา Smart card	840.00	-	840.00
P640004443	3600097685	ค่าตรวจสอบสุขภาพ	3,960.00	-	3,960.00
P640004444	3600098236	ค่าน้ำประปา อส.	140.00	-	140.00
รวมทั้งสิ้น			3,386,528.11	-	3,386,528.11

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวบุญทริกา ทาปัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอสฐ์)
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่


รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
10658	เงินสินบนรางวัล	8,463.50	1,527.00	1,138.50	8,852.00
10658	ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	1,200.00	-	1,200.00	-
10658	ค่าจ้างลูกจ้างทะเบียน	18,000.00	-	18,000.00	-
10658	เงินกองทุนจัดการคนต่างด้าว	-	-	-	-
10658	คชจ.จัดทำระบบแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง	-	-	-	-
10697	เงินอุดหนุน(ไม่ทราบรายละเอียด)	457,923.97	-	-	457,923.97
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	101,200.00	-	-	101,200.00
10931	ภาษีบำรุงท้องที่	519,312.70	-	-	519,312.70
	รวมทั้งสิ้น	1,106,100.17	1,527.00	20,338.50	1,087,288.67

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางศันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
สรุปยอดคงเหลือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	217,178.50	-	-	217,178.50
	ศูนย์ทะเบียนภาค 5	12,150.00	-	-	12,150.00
	ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 2	-	-	-	-
	อ.แมริม	114,650.00	-	-	114,650.00
	อ.แม่แตง	-	-	-	-
	อ.จอมทอง	7,500.00	-	-	7,500.00
	อ.สารภี	70,400.00	-	-	70,400.00
	อ.สันป่าตอง	21,600.00	-	-	21,600.00
	อ.สันทราย	244,900.00	24,850.00	-	269,750.00
	อ.สะเมิง	4,160.00	-	-	4,160.00
	อ.เชียงดาว	84,629.00	-	-	84,629.00
	อ.พร้าว	113,590.00	-	-	113,590.00
	อ.แม่แจ่ม	24,035.00	-	-	24,035.00
	อ.ฮอด	67,575.00	-	10,000.00	57,575.00
	อ.อมก๋อย	209,660.50	-	-	209,660.50
	อ.ไชยปราการ	17,000.00	-	-	17,000.00
	อ.แม่ออน	54,895.00	-	-	54,895.00
	อ.เวียงแหง	11,350.00	5,000.00	-	16,350.00
	อ.เมือง	102,570.00	-	-	102,570.00
	อ.สันกำแพง	60,150.00	-	24,400.00	35,750.00
	อ.ดอยหล่อ	27,500.00	-	-	27,500.00
	อ.หางดง	15,000.00	-	-	15,000.00
	อ.แม่อาว	28,100.00	-	-	28,100.00
	อ.แม่วาง	138,590.00	-	-	138,590.00
	อ.กัลยาณิวัฒนา	50,815.00	-	-	50,815.00
	อ.ฝาง	105,700.00	2,500.00	-	108,200.00
	อ.ดอยสะเก็ด	-	-	-	-
	อ.ดอยเต่า	26,500.00	-	-	26,500.00
		1,830,198.00	32,350.00	34,400.00	1,828,148.00

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโษษฐ์)
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

สัญญาการยืมเงิน (1)				ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS (2)				ข้อมูลเพิ่มเติม (3)								
วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขที่	ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน (1)	วันที่ผ่าน	เลขที่เอกสารในระบบ GFMS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1) - (2)	วันที่ส่งเงินยืม	รายการส่งใช้	สถานะที่ยังไม่มีการส่งใช้	
														เงินสด	ใบสำคัญ	
10 ส.ค.63	36/63	นางภัทรวดี สุทธิมงคล	นายอำเภอ	คก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร	9-ก.ย.-63	64,500.00	10 ส.ค.63	3600094779	P630003697	K1	64,500.00	-	-	-	-	แก้ไขเอกสาร
8 ก.ย.63	51/63	น.ส.ชนันท์ ภิรมยา	ปลัดอำเภอ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอ	8-ค.ค.-63	35,100.00	8 ก.ย.63	3600107709	P630004271	K1	35,100.00	-	-	-	-	แก้ไขเอกสาร
26 ต.ค.63	1/64	นายพิชญพงศ์ วงศ์สุวรรณ	ปลัดอำเภอ	คก.ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	25-พ.ย.-63	35,000.00	26 ต.ค.63	3600005267	P640000010	K1	35,000.00	-	-	-	-	แก้ไขเอกสาร
30 พ.ย.63	4/64	นางเสถียร คำภาแก้ว	ปลัดอำเภอ	คก.กิจกรรมวัน KICK OFF การขับเคลื่อนคค.วันสำคัญกรมฯ	30-ธ.ค.-63	92,400.00	30 พ.ย.63	3600014198	P640000213	K1	92,400.00	-	-	-	-	แก้ไขเอกสาร
1 เม.ย.64	21/64	นายปกรณ์ สุระคำแพง	ปลัดอำเภอ	คค.คนกล้า อ่อนแ่ค้ อดโรค รั้งชีไต	1-พ.ค.-64	151,800.00	1 เม.ย.64	3600048569	P640001718	K1	73,485.00	78,315.00	14 ก.ย.64	78,315.00	-	รวบรวมเอกสาร
30 มิ.ย.64	28/64	น.ส.ศรุตผลเจริญรัตน์	ปลัดอำเภอ	คค.ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ (Role Model)	30-ก.ค.-64	64,800.00	30 มิ.ย.64	3600067466	P640002838	K1	64,800.00	-	-	-	-	แก้ไขเอกสาร
2 ก.ย.64	29/64	นางยุพิน จันทร์มา	จพ.ปกครอง	คค.พิจารณาให้สัญชาติต่างด้าวเข้าเมือง	2-ค.ค.-64	19,915.00	2 ก.ย.64	3600084166	P640003716	K1	19,915.00	-	-	-	-	ยังไม่ครบกำหนด
8 ก.ย.64	30/64	นายอนุพงษ์ ชิตยะ	จพ.ปกครอง	คำข้บ้ประขุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริต	8-ค.ค.-64	16,250.00	8 ก.ย.64	3600087503	P640003848	K1	16,250.00	-	-	-	-	ยังไม่ครบกำหนด
รวม						479,765.00					401,450.00	78,315.00				

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่



(นางสาวอุษริกา ทาปัม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



(นางคันสีย์ เอี่ยมอึ้ง)

เลี่ยมตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมมติที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เอกสารอ้างอิง	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)			
24.08.2021	3600080805	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.จัดประชุม กม.	1500300051	50,600.00	P640003505	24.08.2021	50,600.00	-			
24.08.2021	3600080713	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.จัดประชุม กม.	1500300051	40,150.00	P640003507	24.08.2021	40,150.00	-			
24.08.2021	3600080807	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.จัดประชุม กม.	1500300051	30,800.00	P640003509	24.08.2021	30,800.00	-			
24.08.2021	3600080688	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.จัดประชุม กม.	1500300051	57,200.00	P640003518	24.08.2021	57,200.00	-			
24.08.2021	3600080812	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.จัดประชุม กม.	1500300051	47,300.00	P640003519	24.08.2021	47,300.00	-			
08.09.2021	3600086720	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายงบบูรฯ	1500300051	7,000.00	P640003836	08.09.2021	7,000.00	-			
21.09.2021	3600088969	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งเหนมา งบบูรฯ	1500300051	2,850.00	P640004166	21.09.2021	2,850.00	-			
21.09.2021	3600088972	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งเหนมา งบบูรฯ	1500300051	3,000.00	P640004169	21.09.2021	3,000.00	-			
01.09.2021	3600083883	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	1500300051	35,750.00	P640003700	01.09.2021	35,750.00	-			
08.09.2021	3600005797	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	1500300051	28,600.00	P640003835	08.09.2021	28,600.00	-			
10.09.2021	3600089829	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	1500300051	1,100.00	P640003908	10.09.2021	1,100.00	-			
10.09.2021	3600089747	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม.	1500300051	11,550.00	P640003909	10.09.2021	11,550.00	-			
13.09.2021	3600090112	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง พื้นที่เฉพาะ	1500300051	21,279.00	P640003948	13.09.2021	21,279.00	-			
21.09.2021	3600093995	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งลูกจ้าง สย	1500300051	330,928.00	P640004191	21.09.2021	330,928.00	-			
22.09.2021	3600094647	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งลูกจ้าง ออเอ็ม	1500300051	27,000.00	P641004227	22.09.2021	27,000.00	-			
22.09.2021	3600094649	KN	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งลูกจ้างทะเบียน ก.ย.64	1500300051	18,000.00	P640004228	22.09.2021	18,000.00	-			
23.09.2021	3600095075	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งลูกจ้าง สย	1500300051	1,188,000.00	P640004240	23.09.2021	1,188,000.00	-			
23.09.2021	3600094873	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งลูกจ้างทำความสะอาด	1500300051	9,000.00	P640004252	23.09.2021	9,000.00	-			
23.09.2021	3600094945	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค้ำจ้งลูกจ้างทำความสะอาด	1500300051	153,000.00	P640004253	23.09.2021	153,000.00	-			

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เอกสารอ้างอิง	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
23.09.2021	3600094879	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง เร่งรัดฯ	1500300051	7,500.00	P640004266	23.09.2021	7,500.00	-
27.09.2021	3600095593	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด	1500300051	190,000.00	P640004288	27.09.2021	190,000.00	-
27.09.2021	3600027020	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างลูกจ้างเร่งรัดสถานะ	1500300051	558,000.00	P640004289	27.09.2021	558,000.00	-
27.09.2021	3600088690	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างลูกจ้าง สย	1500300051	143,104.00	P640004290	27.09.2021	143,104.00	-
27.09.2021	3600095624	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง Smart card	1500300051	972.00	P640004292	27.09.2021	972.00	-
27.09.2021	3600094999	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา งบ COVID	1500300051	22,920.00	P640004312	27.09.2021	22,920.00	-
28.09.2021	3600095745	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	1500300051	115,866.00	P640004317	28.09.2021	115,866.00	-
28.09.2021	3600095746	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	1500300051	123,734.00	P640004318	28.09.2021	123,734.00	-
28.09.2021	3600095747	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	1500300051	10,480.00	P640004319	28.09.2021	10,480.00	-
28.09.2021	3600096232	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาส่วนภูมิภาค	1500300051	560.00	P640004320	28.09.2021	560.00	-
28.09.2021	3600096027	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาล ชรก.	1500300051	45,978.00	P640004326	28.09.2021	45,978.00	-
28.09.2021	3600027027	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าศึกษาบุตรข้าราชการ	1500300051	32,650.00	P640004327	28.09.2021	32,650.00	-
28.09.2021	3600096146	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง เร่งรัดฯ	1500300051	11,500.00	P640004314	28.09.2021	11,500.00	-
28.09.2021	3600095756	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม	1500300051	2,450.00	P640004341	28.09.2021	2,450.00	-
29.09.2021	3600096264	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม	1500300051	2,450.00	P640004349	29.09.2021	2,450.00	-
29.09.2021	3600096034	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเบี่ยเลี้ยง อส.	1500300051	27,000.00	P640004350	29.09.2021	27,000.00	-
29.09.2021	3600027029	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างลูกจ้าง สย.	1500300051	116,272.00	P640004352	29.09.2021	116,272.00	-
29.09.2021	3600095775	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างลูกจ้าง ยาเสพติด	1500300051	8,000.00	P640004357	29.09.2021	8,000.00	-
29.09.2021	3600017726	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง Smart card	1500300051	672.00	P640004368	29.09.2021	672.00	-
29.09.2021	3600095768	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา Smart card	1500300051	4,578.00	P640004369	29.09.2021	4,578.00	-
29.09.2021	3600097515	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเข้าบ้าน	1500300051	267,688.00	P640004380	29.09.2021	267,688.00	-
29.09.2021	3600017875	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเข้าบ้าน	1500300051	151,732.00	P640004381	29.09.2021	151,732.00	-
29.09.2021	3600097716	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเข้าบ้าน	1500300051	91,586.00	P640004382	29.09.2021	91,586.00	-
29.09.2021	3600097623	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ส่วนภูมิภาค	1500300051	1,860.00	P640004383	29.09.2021	1,860.00	-
29.09.2021	3600097516	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทาง ศทพ.สาขา	1500300051	1,398.00	P640004388	29.09.2021	1,398.00	-
29.09.2021	3600097628	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา Smart card	1500300051	3,360.00	P640004389	29.09.2021	3,360.00	-
29.09.2021	3600097650	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าน้ำประปา	1500300051	18,654.31	P640004396	29.09.2021	18,654.31	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เอกสารอ้างอิง	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2021	3600097734	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	เงินช่วยเหลือ อส.	1500300051	90,630.00	P640004401	30.09.2021	90,630.00	-
30.09.2021	3600098204	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	เงินช่วยเหลือ อส.	1500300051	793,040.00	P640004402	30.09.2021	793,040.00	-
30.09.2021	3600097523	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	คชง.เดินทาง Smart card	1500300051	242.80	P640004410	30.09.2021	242.80	-
30.09.2021	3600098329	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1500300051	72,225.00	P640004429	30.09.2021	72,225.00	-
30.09.2021	3600097685	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าตรวจสุขภาพ	1500300051	3,960.00	P640004443	30.09.2021	3,960.00	-
30.09.2021	3600098202	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	เงินช่วยเหลือ อส.	1500300051	322,240.00	P640004398	30.09.2021	322,240.00	-
30.09.2021	3600098203	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	เงินช่วยเหลือ อส.	1500300051	1,316,810.00	P640004399	30.09.2021	1,316,810.00	-
30.09.2021	3600096073	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	เงินช่วยเหลือ อส.	1500300051	53,480.00	P640004400	30.09.2021	53,480.00	-
30.09.2021	3600097664	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างเหมา งบอำนวยการ	1500300051	3,400.00	P640004405	30.09.2021	3,400.00	-
30.09.2021	3600087705	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าติดตามตัวผู้เสพ	1500300051	7,300.00	P640004407	30.09.2021	7,300.00	-
30.09.2021	3600096080	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาล ชรก.	1500300051	250.00	P640004414	30.09.2021	250.00	-
30.09.2021	3600097673	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาล ชรก.	1500300051	6,770.00	P640004415	30.09.2021	6,770.00	-
30.09.2021	3600097674	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าศึกษานูตริ	1500300051	17,500.00	P640004416	30.09.2021	17,500.00	-
30.09.2021	3600097675	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	คชง.เดินทาง จัดระเบียบสังคม	1500300051	2,450.00	P640004418	30.09.2021	2,450.00	-
30.09.2021	3600098336	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าส่งเวลา Smart card	1500300051	840.00	P640004442	30.09.2021	840.00	-
30.09.2021	3600098236	KL	เบิกขอใช้ใบสำคัญ	ค่าน้ำประปา อส.	1500300051	140.00	P640004444	30.09.2021	140.00	-
						รวม	รวม		รวม	
						6,715,349.11			6,715,349.11	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญตริกา ทาปุ่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศันสนีย์ เอี่ยมโอสฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด 5000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เอกสารอ้างอิง	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.09.2021	3100138897	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำขอสมทบแผนงานพาหนะ	15003000051	105,800.00	4364/2564	29.09.2021	105,800.00	-
29.09.2021	3100138899	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำขอสมทบแผนงานพาหนะ	15003000051	39,100.00	4365/2564	29.09.2021	39,100.00	-
30.09.2021	3100140748	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำจ้างเหมา งบประมาณ	15003000051	30,000.00	4433/2564	30.09.2021	30,000.00	-
30.09.2021	3100139885	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบปีคริต	15003000051	26,950.00	4439/2564	30.09.2021	26,950.00	-
22.09.2021	3700012434	KQ	ขอเบิกเงินกู้ไม่ผ่าน P/O	คำจ้างลูกจ้างคก.พัฒนาตำบล ก.ย.64	15003000051	6,058,568.00	P640004229	22.09.2021	6,058,568.00	-
29.09.2021	3100138887	KC	จ่ายตรงไม่ผ่าน P/O	ค่าเสบียงสนาม อส.	15003000051	1,800.00	P640004353	29.09.2021	1,800.00	-
29.09.2021	3100026794	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าเสบียงสนาม อส.	15003000051	5,400.00	P640004354	29.09.2021	5,400.00	-
29.09.2021	3100138371	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำจ้างก่อสร้างถนน	15003000051	14,880.00	P640004355	29.09.2021	14,880.00	-
29.09.2021	3100137384	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	15003000051	10,000.00	P640004356	29.09.2021	10,000.00	-
29.09.2021	3100027603	KC	จ่ายตรงไม่ผ่าน P/O	ค่าน้ำมัน เริงรถสถานะ	15003000051	3,500.00	P640004358	29.09.2021	3,500.00	-
29.09.2021	3100138186	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	17,000.00	P640004360	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100139728	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	18,500.00	P640004361	29.09.2021	18,500.00	-
29.09.2021	3100139729	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	17,000.00	P640004362	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100139200	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	17,000.00	P640004363	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100139731	KC	จ่ายตรงไม่ผ่าน P/O	ค่าน้ำมัน ภารกิจ อส.	15003000051	10,000.00	P640004366	29.09.2021	10,000.00	-
29.09.2021	3100139733	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	7,000.00	P640004367	29.09.2021	7,000.00	-
29.09.2021	3100139735	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	17,000.00	P640004370	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100140115	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	17,000.00	P640004372	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100140028	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	17,000.00	P640004373	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100140213	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำวิสดุ ภารกิจ อส.	15003000051	17,000.00	P640004374	29.09.2021	17,000.00	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เอกสารอ้างอิง	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.09.2021	3100139576	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	17,000.00	P640004375	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100140214	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	6,330.00	P640004376	29.09.2021	6,330.00	-
29.09.2021	3100139487	KC	จ่ายตรง-ไม่ผ่าน P/O	ค่าน้ำมัน ภารกิจ อส.	1500300051	10,670.00	P640004377	29.09.2021	10,670.00	-
29.09.2021	3100139579	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	17,000.00	P640004378	29.09.2021	17,000.00	-
29.09.2021	3100139640	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าปรับปรุงอาคารหลังเก่าที่ว่าการอำเภอฝาง	1500300051	498,000.00	P640004379	29.09.2021	498,000.00	-
29.09.2021	3100139565	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ	1500300051	5,000.00	P640004384	29.09.2021	5,000.00	-
29.09.2021	3100140023	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบบูรณาการ	1500300051	9,000.00	P640004385	29.09.2021	9,000.00	-
29.09.2021	3100139571	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าจ้างเหมาปรับปรุง งบบูรณาการ	1500300051	26,800.00	P640004386	29.09.2021	26,800.00	-
29.09.2021	3100139852	KC	จ่ายตรง-ไม่ผ่าน P/O	ค่าจ้างซ่อมรถ ภารกิจ อส.	1500300051	2,555.70	P640004390	29.09.2021	2,555.70	-
29.09.2021	3100139668	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	6,940.00	P640004391	29.09.2021	6,940.00	-
29.09.2021	3100139496	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	7,400.00	P640004392	29.09.2021	7,400.00	-
29.09.2021	3100139588	KC	จ่ายตรง-ไม่ผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	8,700.00	P640004393	29.09.2021	8,700.00	-
29.09.2021	3100139598	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	8,300.00	P640004394	29.09.2021	8,300.00	-
30.09.2021	3100140040	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	17,000.00	P640004397	30.09.2021	17,000.00	-
30.09.2021	3100140929	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ แผนปฏิบัติการ	1500300051	10,400.00	P640004403	30.09.2021	10,400.00	-
30.09.2021	3100140042	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ แผนปฏิบัติการ	1500300051	14,600.00	P640004404	30.09.2021	14,600.00	-
30.09.2021	3100140630	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ งบอำนาจการ	1500300051	6,835.00	P640004406	30.09.2021	6,835.00	-
30.09.2021	3100140740	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	1500300051	12,000.00	P640004408	30.09.2021	12,000.00	-
30.09.2021	3100140644	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าจ้างรักษาความสะอาด	1500300051	10,400.00	P640004409	30.09.2021	10,400.00	-
30.09.2021	3100140243	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	10,000.00	P640004411	30.09.2021	10,000.00	-
30.09.2021	3100140045	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	7,000.00	P640004412	30.09.2021	7,000.00	-
30.09.2021	3100140738	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	17,000.00	P640004413	30.09.2021	17,000.00	-
30.09.2021	3100140944	KC	จ่ายตรง-ไม่ผ่าน P/O	ค่าเสบียงสนาม อส.	1500300051	4,950.00	P640004417	30.09.2021	4,950.00	-
30.09.2021	3100140945	KC	จ่ายตรง-ไม่ผ่าน P/O	ค่าน้ำมัน เร่งรัดสถานะ	1500300051	3,500.00	P640004419	30.09.2021	3,500.00	-
30.09.2021	3100140746	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	17,000.00	P640004420	30.09.2021	17,000.00	-
30.09.2021	3100140949	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	17,000.00	P640004421	30.09.2021	17,000.00	-
30.09.2021	3100139884	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	ค่าวัสดุ ภารกิจ อส.	1500300051	7,000.00	P640004432	30.09.2021	7,000.00	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เอกสารอ้างอิง	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2021	3100139882	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำสั่งแอร์ งบอำนาจการ	1500300051	5,000.00	P640004434	30.09.2021	5,000.00	-
30.09.2021	3100140953	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำสั่งติดตั้งฟิล์ม งบอำนาจการ	1500300051	15,812.00	P640004435	30.09.2021	15,812.00	-
30.09.2021	3100140253	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำสั่งชุด งบอำนาจการ	1500300051	18,048.00	P640004436	30.09.2021	18,048.00	-
30.09.2021	3100140651	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำสั่งติดตั้งกระจก งบอำนาจการ	1500300051	38,000.00	P640004437	30.09.2021	38,000.00	-
30.09.2021	3100027231	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำสั่งชุด งบยาเสพติด	1500300051	6,829.00	P640004438	30.09.2021	6,829.00	-
30.09.2021	3100140261	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำสั่งชุด งบอำนาจการ	1500300051	8,745.00	P640004440	30.09.2021	8,745.00	-
30.09.2021	3100139888	KA	จ่ายตรงผ่าน P/O	คำสั่งทั้งหมดปรับปรุงห้องน้ำ งบบูรณาการ	1500300051	40,000.00	P640004441	30.09.2021	40,000.00	-
30.09.2021	3100140657	KC	จ่ายตรง-ไม่ผ่าน P/O	ค่าน้ำมัน ภารกิจ อส.	1500300051	10,000.00	P641004431	30.09.2021	10,000.00	-
						7,371,312.70				
			รวม			7,371,312.70			7,371,312.70	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (นางสาวบุญศรี ทาปัน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)
 เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปรายการผลการตรวจสอบวัสดุ

รหัสบัญชี 1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 รหัสจังหวัด P5000

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และสมุด	11,528.00	11,528.00	-
14111700	กระดาษชำระ	986.00	986.00	-
26111700	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย	1,392.00	1,392.00	-
31151500	เชือกผูกของสีขาว	300.00	300.00	-
31201600	กาวและตัวติดฉนวน	170.00	170.00	-
44103500	เทปกาว	300.00	300.00	-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	3,078.00	3,078.00	-
44121700	เครื่องเขียน	1,364.00	1,364.00	-
44122000	ซองเอกสาร แฟ้ม	2,210.00	2,210.00	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	1,481.00	1,481.00	-
	รวม	22,809.00	22,809.00	-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญทริกา ทาป็น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโอษฐ์)
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่