

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,217,721.90	(5,217,721.90)		0.00
1101010104 เงินทรอยราชภัฏ	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,217,721.90	(5,217,721.90)		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,967,881.90	(4,967,881.90)		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,157,966.61	5,178,321.90	(3,915,602.93)		42,420,685.58
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	824,665.31	2,177,347.13	(2,536,242.44)		465,800.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	501,525.00	4,100,947.06	(4,399,926.87)		202,545.19
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	111,416.70	498,000.00	(111,416.70)		498,000.00
1102010101 สบเงินออม-ในงปม.	27,186,644.00	367,900.00	(3,725,942.00)		23,828,632.00
1102010102 สบเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	219,644.30	6,918,155.89	(6,371,174.19)		766,626.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00		0.00
1106010103 คสร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00		0.00
1205030101 อาคารที่อบ/อื่น	7,096,600.00	0.00	0.00		7,096,600.00
1205030102 ทศอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00		0.00
1205030103 คตศ.อาคารป/อ อื่น	(1,220,073.22)	0.00	0.00		(1,220,073.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,000.00	0.00	0.00		640,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
1205040103	คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(149,096.88)	0.00	0.00	(149,096.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,025,153.80	0.00	0.00	2,025,153.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(917,560.47)	0.00	0.00	(917,560.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,791,787.00	0.00	0.00	26,791,787.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,954,178.66)	0.00	0.00	(20,954,178.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,283.27)	0.00	0.00	(40,283.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,110,156.35	0.00	0.00	2,110,156.35
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,323,157.15)	0.00	0.00	(1,323,157.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(117,972.97)	0.00	0.00	(117,972.97)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระवासัน)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสรายการ (Code)	ชื่อรายการ (Description)	งบอุดหนุน (Subsidy)	งบดำเนินงาน (Operating Budget)	งบลงทุน (Investment Budget)	งบกลาง (General Budget)	รวม (Total)
1206060102	พักครูรักษาโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูรักษาโรงงาน	(544,097.14)	0.00	0.00	0.00	(544,097.14)
1206100101	ครูรักษาคอมพิวเตอร์	6,216,134.80	0.00	0.00	0.00	6,216,134.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,476,544.57)	0.00	0.00	0.00	(5,476,544.57)
1206110101	ครูรักษาการศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103	คสส ครูรักษาการศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครูรักษาบ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103	คสส ครูรักษาบ้านครัว	(73,497.36)	0.00	0.00	0.00	(73,497.36)
1206130101	ครูรักษากีฬา	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102	พักครูรักษากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูรักษากีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101	ครูรักษาอื่น	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103	คสส ครูรักษาอื่น	(159,082.07)	0.00	0.00	0.00	(159,082.07)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,261.36)	0.00	0.00	0.00	(138,261.36)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงิน-การค้าภายนอก	(258,727.81)	7,226,859.01	0.00	(9,129,553.07)	(2,161,421.87)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	(1,725,000.00)	9,109,972.07		(8,288,871.07)	(903,899.00)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยราชการ	0.00	18,314.00		(18,314.00)	0.00
2102040101 สารวัสดุปลูกคางงาย	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางงาย	(1,547,108.98)	7,030,987.61		(6,919,792.56)	(1,435,913.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,893.71		(63,893.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภักดี 1	0.00	1,888.30		(1,888.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภักดี(53)	0.00	8,021.77		(8,021.77)	0.00
2103010102 ร/ค งบป.รับลงหน้า	0.00	0.00		0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(40,805,858.22)	3,915,602.93		(4,979,321.90)	(41,869,577.19)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,035.14)	111,416.70		(498,000.00)	(512,618.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(337,489.95)	0.00		(199,000.00)	(536,489.95)
2116010104 เบิกเกิน-รอโอนาสง	0.00	0.00		0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(200,000.00)	0.00		0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครร.สุทธิ	104,938.81	0.00		0.00	104,938.81
3102010101 ร/คสูงค่าครร.สะสม	(16,061,755.10)	0.00		0.00	(16,061,755.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00		0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,000.00)	0.00		0.00	(15,000.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ วีระวาสณ์)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(360.61)	0.00	0.00	(360.61)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,513,860.77)	0.00	(45,000.00)	(1,558,860.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(667,700.00)	0.00	0.00	(667,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,324,719.90)	92,880.00	(10,163,752.31)	(52,395,592.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(590,789.50)	0.00	(85,535.00)	(676,324.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(6,103,380.23)	0.00	(3,915,929.89)	(10,019,310.12)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,320,294.35)	0.00	(5,172,721.90)	(11,493,016.25)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(785,000.00)	0.00	0.00	(785,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,375,134.00	812,981.00	0.00	2,188,115.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,231.25	36,950.00	0.00	224,181.25
5101030205 ค่ารถพ่วงนอก-รพ.รัฐ	228,783.25	35,718.00	0.00	264,501.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00
5101040204 ค่ารถพ่วงบ้านชุมชน-รัฐ	107,874.00	12,867.00	0.00	120,741.00
5101040207 วิทยุบ้านนาชาย-ใน-เอกชน	38,351.00	0.00	0.00	38,351.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	744,993.00	475,930.00	0.00	1,220,923.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภาคชนบท	9,746,549.00	7,240,022.00	0.00	16,986,571.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	866,700.00	492,840.00	0.00	1,359,540.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ วีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อรายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	
5103010103	ค่าน้ำดื่ม	5,200.00		17,700.00	0.00	22,900.00
5103010199	ค่าน้ำดื่มทางภายในปท.	109,733.00		165,423.00	0.00	275,156.00
5104010104	ค่าวัสดุ	671,439.60		205,644.20	0.00	877,083.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	85,901.05		52,304.87	0.00	138,205.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,920.00		39,350.00	0.00	132,270.00
5104010112	ค่าน้ำมันบริกร-ภายนอก	1,958,600.00		4,764,067.00	0.00	6,722,667.00
5104010113	ค่าน้ำมันบริกร-รัฐ	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,463.51		13,374.46	0.00	76,837.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,202.63		0.00	0.00	2,202.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	86,292.90		23,054.54	0.00	109,347.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,773.00		1,466.00	0.00	9,239.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,350.71		1,935.63	0.00	25,286.34
5104030206	ค่าเช่าค่ากว่าเกณฑ์	283,700.00		0.00	0.00	283,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	475,500.00		297,260.00	(92,880.00)	679,880.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,640.08		0.00	0.00	138,640.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	18,038.18		0.00	0.00	18,038.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	122,983.38		0.00	0.00	122,983.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,099,790.98		0.00	0.00	1,099,790.98

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,735.57	0.00	0.00	0.00	1,735.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,277.99	0.00	0.00	0.00	69,277.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,376.71	0.00	0.00	0.00	11,376.71
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,547.95	0.00	0.00	0.00	16,547.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,669.31	0.00	0.00	0.00	250,669.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,964.38	0.00	0.00	0.00	4,964.38
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	20,271.27	0.00	0.00	0.00	20,271.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,274.92	0.00	0.00	0.00	5,274.92
5209010112	T/Eเบิกกินสงคิน	172,816.00	0.00	0.00	0.00	172,816.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สตรีก.	6,320,294.35	5,172,721.90	0.00	0.00	11,493,016.25
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,529,221.38	45,000.00	0.00	0.00	1,574,221.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,097,739.00	3,915,602.93	0.00	0.00	10,013,341.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101	ปรับหมวดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสตรีก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400060	0.00	86,046,046.31	(86,046,046.31)	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่