

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,279,778.64	(5,279,778.64)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,279,778.64	(5,279,778.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,092,328.64	(5,092,328.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,420,685.58	5,218,278.64	(6,247,634.95)	41,391,329.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	465,800.00	3,403,486.59	(3,029,387.97)	839,898.62
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	202,545.19	6,247,103.06	(6,449,648.25)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1102010101	ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	23,828,632.00	0.00	(855,000.00)	22,973,632.00
1102010102	ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	766,626.00	8,883,963.65	(9,650,589.65)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,248,535.76)	0.00	0.00	(1,248,535.76)
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205040102	พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(152,800.08)	0.00	0.00	(152,800.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(944,717.97)	0.00	0.00	(944,717.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,791,787.00	0.00	0.00	26,791,787.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,189,059.13)	0.00	0.00	(21,189,059.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,639.57)	0.00	0.00	(40,639.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,110,156.35	0.00	0.00	2,110,156.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,337,379.76)	0.00	0.00	(1,337,379.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(120,308.59)	0.00	0.00	(120,308.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

1206060102	พักครูกีฬาโรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูกีฬาโรงงาน	(547,494.40)	0.00	(547,494.40)
1206100101	ครูกีฬาคอมพิวเตอร์	6,216,134.80	0.00	6,216,134.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,519,332.87)	0.00	(5,519,332.87)
1206110101	ครูกีฬาการศึกษา	238,000.00	0.00	238,000.00
1206110103	คสส ครูกีฬาการศึกษา	(237,982.00)	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครูกีฬาบ้านครัว	85,600.00	0.00	85,600.00
1206120103	คสส ครูกีฬาบ้านครัว	(74,516.54)	0.00	(74,516.54)
1206130101	ครูกีฬากีฬา	355,000.00	0.00	355,000.00
1206130102	พักครูกีฬากีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูกีฬากีฬา	(354,989.00)	0.00	(354,989.00)
1206160101	ครูกีฬาอื่น	735,000.00	0.00	735,000.00
1206160103	คสส ครูกีฬาอื่น	(163,243.66)	0.00	(163,243.66)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(139,344.32)	0.00	(139,344.32)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	ชน การค้า-ภายนอก	(2,161,421.87)	3,942,891.87	(2,023,334.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอภิวัฒน์ วีระวาสน์)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,035,153.00)	1,951,787.00	(10,074,624.46)	(9,157,990.46)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,762.99	(14,762.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(1,435,913.93)	9,480,510.85	(8,884,495.54)	(839,898.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,895.91	(26,895.91)	0.00
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00	1,474.63	(1,474.63)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,033.01	(10,033.01)	0.00
2103010102	ร/คจปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(41,869,577.19)	6,222,135.00	(5,091,278.64)	(40,738,720.83)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(512,618.44)	0.00	0.00	(512,618.44)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(536,489.95)	25,499.95	(127,000.00)	(637,990.00)
2116010104	เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	61,500.00	(61,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	104,938.81	0.00	0.00	104,938.81
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(16,061,755.10)	0.00	0.00	(16,061,755.10)
3105010101	ทุนของหนายงาน	(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 อีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	
4203010101	ร/ค คม.เงินฝาก	(360.61)		0.00	0.00	(360.61)
4206010102	ร/คหนี้ขาย	(1,558,860.77)		0.00	0.00	(1,558,860.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(667,700.00)		0.00	0.00	(667,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(52,395,592.21)	350,000.00		(6,843,783.45)	(58,889,375.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(676,324.50)		0.00	0.00	(676,324.50)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(10,019,310.12)		0.00	(6,248,577.69)	(16,267,887.81)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,493,016.25)		0.00	(5,218,278.64)	(16,711,294.89)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(785,000.00)		0.00	0.00	(785,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,188,115.00		0.00	0.00	2,188,115.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,181.25		0.00	0.00	224,181.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	264,501.25		0.00	0.00	264,501.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,550.00		0.00	0.00	28,550.00
5101040204	ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	120,741.00		0.00	0.00	120,741.00
5101040207	รักษานบ้านนอก-นอกจน	38,351.00		0.00	0.00	38,351.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,220,923.00	1,692.00		0.00	1,222,615.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,069,771.00	3,382,146.00		(40,000.00)	20,411,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,359,540.00		0.00	0.00	1,359,540.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ วีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5103010103	ค่าที่พัก	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	275,156.00	80,620.00	0.00	355,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	877,083.80	50,952.30	0.00	928,036.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,205.92	35,830.16	0.00	174,036.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,270.00	0.00	0.00	132,270.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	6,770,721.00	9,738,147.00	(350,000.00)	16,158,868.00
5104010113	ค/งเหมาบริการ-รัฐ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,837.97	45,504.92	0.00	122,342.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,202.63	1,896.17	0.00	4,098.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	109,347.44	24,315.14	0.00	133,662.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,239.00	1,349.00	0.00	10,588.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,286.34	1,182.35	0.00	26,468.69
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	679,880.00	519,928.00	(3,000.00)	1,196,808.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,102.62	0.00	0.00	167,102.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,741.38	0.00	0.00	21,741.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	150,140.88	0.00	0.00	150,140.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,334,671.45	0.00	0.00	1,334,671.45

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,091.87		0.00	2,091.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,500.60		0.00	83,500.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,712.33		0.00	13,712.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,945.21		0.00	19,945.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	293,457.61		0.00	293,457.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,983.56		0.00	5,983.56
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	24,432.86		0.00	24,432.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,357.88		0.00	6,357.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	172,816.00	61,500.00	0.00	234,316.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,493,016.25	5,218,278.64	0.00	16,711,294.89
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้บง.	1,574,221.38	0.00	0.00	1,574,221.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,013,341.93	6,247,634.95	0.00	16,260,976.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	700,000.00	(700,000.00)	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	87,603,185.70	(87,603,185.70)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ วีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่