

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,561,954.14	(8,561,954.14)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,586,038.74	(8,586,038.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,574,083.00	(4,574,083.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,839,453.58	6,919,268.90	(3,094,421.68)	9,664,300.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	254,499.34	4,662,736.19	(2,960,622.91)	1,956,612.62
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	146,577.62	2,640,975.05	(2,664,650.76)	122,901.91
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	269,204.57	0.00	(30,708.84)	238,495.73
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	22,100,352.00	1,130,490.00	(15,863,305.00)	7,367,537.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	769,341.31	7,963,420.40	(7,303,711.24)	1,429,050.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,389,012.08)	0.00	0.00	(1,389,012.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,118,000.00	0.00	0.00	1,118,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายรัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,758.27)	0.00	0.00	(275,758.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สโมระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,080,169.80	0.00	0.00	2,080,169.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,061,182.34)	0.00	0.00	(1,061,182.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,807,787.00	0.00	0.00	25,807,787.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,261,521.72)	0.00	0.00	(21,261,521.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,398.13)	0.00	0.00	(42,398.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,449,275.00	0.00	0.00	2,449,275.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,409,175.36)	0.00	0.00	(1,409,175.36)
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	(131,835.98)	0.00	0.00	(131,835.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(564,261.52)	0.00	0.00	(564,261.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,235,234.80	0.00	0.00	6,235,234.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(5,725,158.03)	0.00	0.00	(5,725,158.03)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,546.68)	0.00	0.00	(79,546.68)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(183,783.32)	0.00	0.00	(183,783.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(144,689.12)	0.00	0.00	(144,689.12)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดตะสม	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(3,481,150.00)	8,375,694.56	(14,673,580.17)	(9,779,035.61)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(1,106,762.99)	14,694,621.87	(13,599,858.88)	(12,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,044.43	(37,044.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(1,170,733.77)	5,651,432.53	(7,990,783.68)	(3,510,084.92)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,179.88	(30,179.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	858.86	(858.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,382.84	(48,382.84)	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,029,510.14)	2,986,505.93	(4,515,833.00)	(5,558,837.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(311,133.01)	56,308.84	0.00	(254,824.17)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,768,015.00)	29,470.00	(2,350,590.15)	(4,089,135.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,640,070.00	(1,640,070.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(19,900.00)	0.00	0.00	(19,900.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	199,147.15	0.00	0.00	199,147.15

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(16,061,755.10)	0.00	0.00	(16,061,755.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(629,500.00)	0.00	0.00	(629,500.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(718.97)	0.00	0.00	(718.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,564,320.77)	0.00	0.00	(1,564,320.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(667,700.00)	0.00	0.00	(667,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(101,346,115.94)	0.00	(11,728,750.86)	(113,074,866.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,720,553.99)	0.00	(1,607,816.00)	(5,328,369.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,462,678.15)	0.00	(3,040,451.39)	(41,503,129.54)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(21,583,271.62)	52,845.75	(6,919,268.90)	(28,449,694.77)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,174,265.32)	0.00	(2,615.24)	(1,176,880.56)
5101010113 ค่าจ้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,987,115.00	376,800.00	0.00	4,363,915.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	445,761.25	54,630.00	0.00	500,391.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	590,574.75	28,576.00	0.00	619,150.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,259.00	0.00	0.00	15,259.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-มรณตาย	85,357.74	0.00	0.00	85,357.74
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	289,007.25	17,400.00	0.00	306,407.25
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	38,351.00	0.00	0.00	38,351.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,506,825.00	203,270.00	0.00	1,710,095.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,210,180.00	22,741,076.00	(31,450.00)	65,919,806.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,731,200.00	612,600.00	0.00	3,343,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,720.00	7,840.00	0.00	39,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	670,708.00	189,418.00	0.00	860,126.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,187,109.50	282,568.90	0.00	1,469,678.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	313,955.37	277,422.35	(28,753.70)	562,624.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	228,770.00	58,100.00	0.00	286,870.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	26,172,290.29	6,245,977.00	0.00	32,418,267.29
5104010113 ค/ชเหมาบริการ-รัฐ	400,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	226,616.77	84,670.05	0.00	311,286.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,113.85	1,411.54	0.00	7,525.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	222,267.92	50,205.17	0.00	272,473.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,509.00	1,907.00	0.00	21,416.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,952.44		3,226.05	35,178.49
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	283,700.00		0.00	283,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,721,476.00		355,620.00	2,077,096.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307,578.94		0.00	307,578.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,907.90		0.00	94,907.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	318,671.58		0.00	318,671.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,391,133.04		0.00	2,391,133.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.43		0.00	3,850.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,076.55		0.00	166,076.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,239.72		0.00	25,239.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	36,712.33		0.00	36,712.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	506,181.77		0.00	506,181.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,013.70		0.00	11,013.70
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	44,972.52		0.00	44,972.52
5105010148 ค่าใช้จ่าย-ซอฟต์แวร์	11,702.68		0.00	11,702.68
5105010149 ค่าใช้จ่าย-Intan a/s	2,671.23		0.00	2,671.23
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00		0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00		0.00	1.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	3,138,806.32	1,642,685.24	0.00	4,781,491.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,583,271.62	6,890,507.75	(24,084.60)	28,449,694.77
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โอนก.	1,597,539.74	0.00	0.00	1,597,539.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,456,062.53	3,041,575.93	0.00	41,497,638.46
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	121,909,868.89	(121,909,868.89)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่