

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,918,540.00	(1,918,540.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,918,540.00	(1,918,540.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,803,180.00	(1,803,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,324,350.05	1,811,440.00	(8,233,701.86)	36,902,088.19
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	107,681.00	5,961,596.87	(6,069,277.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	299,304.15	2,370,867.23	(737,553.50)	1,932,617.88
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	116,145.00	86,571.00	(70,562.98)	132,153.02
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	14,060,456.00	5,031,960.00	(4,614,560.00)	14,477,856.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,619.00	9,245,371.10	(8,341,364.10)	953,626.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,096,600.00	15,000.00	(15,000.00)	7,096,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ย อื่น	(1,529,488.45)	0.00	(25,708.11)	(1,555,196.56)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว) (ชื่อ)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	0.00	0.00	(5.48)	(5.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,118,000.00	0.00	0.00	1,118,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(319,075.99)	0.00	(7,927.41)	(327,003.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,185,366.16)	0.00	(22,312.69)	(1,207,678.85)
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	(22,210,419.94)	0.00	(168,100.16)	(22,378,520.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	19,000.00	0.00	69,076.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,156.68)	0.00	(342.65)	(44,499.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,449,275.00	74,100.00	0.00	2,523,375.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	104,100.00	(104,100.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,507,815.61)	0.00	(17,991.25)	(1,525,806.86)

สำเนาถูกต้อง

(นายเจริญ สีวาโย)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(143,363.38)	0.00	(2,109.59)	(145,472.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(581,028.64)	0.00	(3,068.50)	(584,097.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,235,234.80	30,000.00	0.00	6,265,234.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,939,402.45)	0.00	(24,272.91)	(5,963,675.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,576.82)	0.00	(920.56)	(85,497.38)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเจริญ สิวาโย)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(204,322.97)	0.00	(3,759.04)	(208,082.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้ง	(8,958.90)	0.00	(1,150.69)	(10,109.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,250.00)	2,846,203.78	(3,106,753.28)	(266,799.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(818,960.78)	3,151,807.28	(5,635,258.28)	(3,302,411.78)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,985.84	(10,985.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(456,722.00)	6,944,852.63	(9,374,396.49)	(2,886,265.86)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,715.60	(20,715.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,686.26	(1,686.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,471.73	(7,471.73)	0.00
2103010102 ร/ค งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(41,143,366.56)	7,903,204.86	(1,811,440.00)	(35,051,601.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(302,473.44)	85,562.98	(86,571.00)	(303,481.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาออกต้อง



(นายเจริญ สีวาโย)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,994,655.05)	315,497.00	0.00	(1,679,158.05)
2116010104 เบิกกินยารักษา	0.00	69,300.00	(69,300.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(19,109.45)	0.00	0.00	(19,109.45)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	5,007,410.77	0.00	0.00	5,007,410.77
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(16,492,107.95)	0.00	0.00	(16,492,107.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(78,776.95)	0.00	(64,635.00)	(143,411.95)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(378.14)	0.00	0.00	(378.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(657,203.00)	0.00	(40,500.00)	(697,703.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(91,987,552.10)	8,900.00	(9,846,087.25)	(101,824,739.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,277,542.45)	0.00	0.00	(6,277,542.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,755,147.39)	0.00	(2,322,794.73)	(14,077,942.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,528,663.73)	0.00	(1,808,740.00)	(15,337,403.73)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	637,567.00	667,277.00	0.00	1,304,844.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเจริญ สิวาโย)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	161,544.00	0.00	0.00	161,544.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,457.45	0.00	0.00	7,457.45
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,718.00	0.00	0.00	28,718.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	82,244.00	0.00	0.00	82,244.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	608,583.00	3,440.00	0.00	612,023.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,101,375.00	6,963,792.00	(8,900.00)	21,056,267.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	838,800.00	218,280.00	0.00	1,057,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,585.00	4,000.00	0.00	17,585.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	323,422.00	37,809.00	0.00	361,231.00
5104010104 ค่าวัสดุ	217,459.70	39,064.50	0.00	256,524.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,300.84	11,291.78	0.00	98,592.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,830.00	14,500.00	0.00	88,330.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	63,980,734.00	3,502,943.00	0.00	67,483,677.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,520.87	5,171.80	0.00	62,692.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,170.85	0.00	0.00	2,170.85

สำเนาถูกต้อง

(นายเจริญ สิวาโย)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลปฏิบัติราชการแทน
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,200.69	22,944.04	0.00	88,144.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,007.00	2,451.00	0.00	6,458.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	21,137.24	1,935.63	0.00	23,072.87
5104030218 คชขผลัดส่งร/คแผนดิน	585,120.00	40,500.00	0.00	625,620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	243,750.00	429,888.00	0.00	673,638.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,931.97	25,708.11	0.00	138,640.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,824.05	7,927.41	0.00	42,751.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,015.90	22,312.69	0.00	120,328.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	747,830.53	168,100.16	0.00	915,930.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,413.74	342.65	0.00	1,756.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,288.17	17,991.25	0.00	97,279.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,267.12	2,109.59	0.00	11,376.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,479.45	3,068.50	0.00	16,547.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	172,124.24	24,272.91	0.00	196,397.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,043.84	920.56	0.00	4,964.40
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	16,512.23	3,759.04	0.00	20,271.27
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 ค่าตัดจำหน่าย-Intan a/s	5,054.79	1,150.69	0.00	6,205.48

สำเนาถูกต้อง



(นายเจริญ สิวาโย)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5.48	0.00	5.48
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	472,540.00	69,300.00	0.00	541,840.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,528,663.73	1,808,740.00	0.00	15,337,403.73
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	736,358.09	105,135.00	0.00	841,493.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,753,845.39	2,322,698.86	0.00	14,076,544.25
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	68,369,284.81	(68,369,284.81)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเจริญ สีวาโย)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารวมชน ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่