


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,310,087.28	(3,310,087.28)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,269,293.28	(3,269,293.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,195,039.28	(3,195,039.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,784,807.82	3,214,727.34	(7,656,205.34)	18,343,329.82
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,269.25	(72,794.00)	11,475.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	334,400.00	2,319,479.76	(2,578,093.25)	75,786.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	134,976.60	2,770,645.80	(2,905,622.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	6,842,040.00	163,800.00	(2,460,698.00)	4,545,142.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	209,165.00	4,971,590.91	(5,148,605.91)	32,150.00
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	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,667,210.38)	0.00	0.00	(1,667,210.38)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอาทร พิมชะนก)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(339.73)	0.00	0.00	(339.73)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,293,000.00	0.00	0.00	1,293,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(362,407.33)	0.00	0.00	(362,407.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	96,600.00	(33,600.00)	2,143,169.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,304,897.78)	0.00	0.00	(1,304,897.78)
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	(23,011,526.41)	0.00	0.00	(23,011,526.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,336.00	0.00	0.00	90,336.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,534.68)	0.00	0.00	(48,534.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,631,345.00	0.00	0.00	2,631,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,607,085.35)	0.00	0.00	(1,607,085.35)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

L

(นายอาหาร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	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	(145,696.00)	0.00	0.00	(145,696.00)
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	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,961,504.80	0.00	0.00	6,961,504.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,141,725.17)	0.00	0.00	(6,141,725.17)
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	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,004.63)	0.00	0.00	(89,004.63)
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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(224,460.04)	0.00	0.00	(224,460.04)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(197,410.00)	0.00	0.00	(197,410.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(15,123.29)	0.00	0.00	(15,123.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(586,277.00)	2,979,785.37	(2,531,901.54)	(138,393.17)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(955,819.37)	2,512,320.54	(3,973,521.17)	(2,417,020.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,462.26	(37,462.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(678,541.60)	5,542,765.20	(4,972,160.11)	(107,936.51)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,189.24	(21,189.24)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	569.20	(569.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,672.21	(6,672.21)	0.00
2103010102 ร/คงปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(21,406,285.63)	7,486,955.34	(3,198,727.34)	(17,118,057.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(440,818.44)	0.00	0.00	(440,818.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอาทร พิมชะนก)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(937,703.75)	169,250.00	(27,475.25)	(795,929.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	56,794.00	(56,794.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(19,109.45)	0.00	0.00	(19,109.45)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	5,007,410.77	0.00	0.00	5,007,410.77
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(16,492,107.95)	0.00	0.00	(16,492,107.95)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขศึคผลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,002,682.89)	0.00	0.00	(1,002,682.89)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(378.14)	0.00	(371.94)	(750.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(721,903.00)	0.00	0.00	(721,903.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(887,100.00)	0.00	(63,000.00)	(950,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านเนื้องาน	(139,574,916.53)	15,000.00	(4,748,334.43)	(144,308,250.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,931,350.09)	58,480.35	(421,858.31)	(7,294,728.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,534,608.62)	0.00	(2,771,215.00)	(32,305,823.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,808,349.46)	0.00	(3,212,127.34)	(32,020,476.80)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(988,995.00)	0.00	0.00	(988,995.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,440,033.00	0.00	0.00	3,440,033.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	338,650.00	48,850.00	0.00	387,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	342,340.00	60,288.00	0.00	402,628.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,457.45	0.00	0.00	7,457.45
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,674.00	0.00	0.00	41,674.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนค้าย	136,488.00	288,413.31	(58,480.35)	366,420.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	215,151.00	24,307.00	0.00	239,458.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานู-ใน-รัฐ	44,510.64	0.00	0.00	44,510.64
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,872,890.63	28,464.00	0.00	2,901,354.63
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,593,372.00	5,183,207.00	(15,000.00)	52,761,579.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,188,520.00	266,880.00	0.00	2,455,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,135.00	3,900.00	(800.00)	33,235.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	563,192.36	29,277.00	0.00	592,469.36
5104010104 ค่าวัสดุ	501,684.80	148,709.30	0.00	650,394.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	244,664.81	52,291.87	0.00	296,956.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,650.00	27,900.00	0.00	216,550.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,774,757.30	2,084,691.33	0.00	77,859,448.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,568.95	89,906.65	0.00	257,475.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,013.66	3,013.96	0.00	7,027.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	180,530.01	22,920.12	0.00	203,450.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,106.00	1,394.00	0.00	15,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,771.69	0.00	0.00	28,771.69
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	400,115.00	0.00	0.00	400,115.00
5104030218 คชจลัดสงร/คแค้นคืน	658,070.00	0.00	0.00	658,070.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,763,344.00	60,000.00	0.00	2,823,344.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,653.90	0.00	0.00	250,653.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,155.39	0.00	0.00	78,155.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	217,547.52	0.00	0.00	217,547.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,548,937.00	0.00	0.00	1,548,937.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,791.74	0.00	0.00	5,791.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	178,557.91	0.00	0.00	178,557.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,599.74	0.00	0.00	11,599.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,916.81	0.00	0.00	29,916.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	374,446.96	0.00	0.00	374,446.96

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอาทร พิมชะนก)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	8,471.65	0.00	0.00	8,471.65
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	36,649.30	0.00	0.00	36,649.30
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	51,672.88	0.00	0.00	51,672.88
5105010149 ค่าใช้จ่าย-Intan a/s	11,219.18	0.00	0.00	11,219.18
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	339.73	0.00	0.00	339.73
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	642,465.00	56,794.00	0.00	699,259.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,808,349.46	3,212,127.34	0.00	32,020,476.80
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	1,724,964.03	371.94	0.00	1,725,335.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,533,188.77	2,771,215.00	0.00	32,304,403.77
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	56,840,698.43	(56,840,698.43)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่