

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,326,874.00	(2,326,874.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,323,349.25	(2,323,349.25)	0.00
1101010113 พักรอย Clearing	0.00	2,294,924.00	(2,294,924.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,343,329.82	2,316,149.25	(7,683,840.36)	12,975,638.71
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	11,475.25	15,000.00	(26,475.25)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	75,786.51	1,678,462.64	(1,625,455.15)	128,794.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,605,974.46	(7,605,974.46)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,545,142.00	97,120.00	(1,416,840.00)	3,225,422.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	32,150.00	9,550,724.10	(9,284,437.10)	298,437.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปโยอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปโยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารปโย อื่น	(1,695,672.91)	0.00	0.00	(1,695,672.91)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

รายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1205030108 คสส. สวนป๋ป.อาคาร	(424.66)	0.00	0.00	(424.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,293,000.00	0.00	0.00	1,293,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(372,175.05)	0.00	0.00	(372,175.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	2,143,169.80	0.00	0.00	2,143,169.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,331,384.75)	0.00	0.00	(1,331,384.75)
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	(23,168,666.00)	0.00	0.00	(23,168,666.00)
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	(49,574.87)	0.00	0.00	(49,574.87)
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	(1,627,730.89)	0.00	0.00	(1,627,730.89)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

รายการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบ	งบ	งบ
1206050101 ครูฝึกงานเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 พักครูฝึกงานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกงานเกษตร	(145,696.00)	0.00	0.00	(145,696.00)
1206060101 ครูฝึกงานโรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102 พักครูฝึกงานโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกงานโรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101 ครูฝึกงานคอมพิวเตอร์	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	(6,189,602.12)	0.00	0.00	(6,189,602.12)
1206110101 ครูฝึกงานการศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกงานการศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครูฝึกงานบ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คสส ครูฝึกงานบ้านครัว	(89,908.30)	0.00	0.00	(89,908.30)
1206130101 ครูฝึกงานกีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครูฝึกงานกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกงานกีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 ครูฝึกงานอื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160102 พักครูฝึกงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(228,621.66)	0.00	0.00	(228,621.66)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(211,408.59)	0.00	0.00	(211,408.59)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/ร-ติดตั้งระบบ	(16,397.26)	0.00	0.00	(16,397.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การตรวจ-ภายนอก	(138,393.17)	3,803,496.22	(5,465,493.55)	(1,800,390.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,417,020.00)	5,390,731.55	(4,471,586.17)	(1,497,874.62)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,252.08	(26,062.73)	(21,810.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(107,936.51)	9,233,515.51	(9,552,865.00)	(427,286.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,789.21	(13,789.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,085.90	(2,085.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,233.60	(21,233.60)	0.00
2103010102 ร/ด ปริม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(17,118,057.63)	7,226,218.86	(2,304,674.00)	(12,196,512.77)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(440,818.44)	258,520.00	0.00	(182,298.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายชื่องาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
2112010199 เงินประกันอื่น	(795,929.00)	199,101.50	0.00	(596,827.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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	(1,002,682.89)	0.00	0.00	(1,002,682.89)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(750.08)	0.00	0.00	(750.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(721,903.00)	0.00	0.00	(721,903.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(950,100.00)	0.00	0.00	(950,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(144,308,250.96)	0.00	(5,402,715.94)	(149,710,966.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,294,728.05)	0.00	(202,857.00)	(7,497,585.05)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(32,305,823.62)	0.00	(7,683,785.36)	(39,989,608.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,020,476.80)	0.00	(2,308,349.25)	(34,328,826.05)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(988,995.00)	0.00	0.00	(988,995.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กั้นทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,440,033.00		31,600.00	3,471,633.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	387,500.00		89,150.00	476,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	402,628.00		37,721.00	440,349.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,457.45		0.00	7,457.45
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,674.00		10,000.00	51,674.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนค้าย	366,420.96		0.00	366,420.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00		32,500.00	77,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	239,458.00		33,486.00	272,944.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	44,510.64		0.00	44,510.64
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	11,000.00		0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,901,354.63		22,500.00	2,923,854.63
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,761,579.00		2,633,330.00	55,394,909.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,455,400.00		449,400.00	2,904,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,235.00		800.00	34,035.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	592,469.36		74,627.00	667,096.36
5104010104 ค่าวัสดุ	650,394.10		113,201.60	763,595.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	296,956.68		160,325.58	457,282.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	216,550.00		32,290.00	248,840.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอด
5104010112 คชเหมาบริกร-ภายนอก	77,859,448.63		3,591,041.93	81,450,490.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	257,475.60		17,058.73	274,534.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,027.62		0.00	7,027.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	203,450.13		45,956.00	249,406.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,500.00		2,210.00	17,710.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,771.69		2,257.70	31,029.39
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	400,115.00		0.00	400,115.00
5104030218 คชงคลังสงว/คณแผ่นดิน	658,070.00		0.00	658,070.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,823,344.00		295,500.00	3,118,844.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	279,116.43		0.00	279,116.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,923.11		0.00	87,923.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,034.49		0.00	244,034.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,706,076.59		0.00	1,706,076.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,831.93		0.00	6,831.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	199,203.45		0.00	199,203.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,599.74		0.00	11,599.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,916.81		0.00	29,916.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	422,323.91		0.00	422,323.91

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบเงิน	งบรวม	งบคงเหลือ
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,375.32	0.00	0.00	9,375.32
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	40,810.92	0.00	0.00	40,810.92
5105010148 หักจำหน่าย-software	65,671.47	0.00	0.00	65,671.47
5105010149 หักจำหน่าย-intan a/s	12,493.15	0.00	0.00	12,493.15
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	424.66	0.00	0.00	424.66
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	699,259.00	15,000.00	0.00	714,259.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	32,020,476.80	2,308,349.25	0.00	34,328,826.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค.ใหม่บ.	1,725,335.97	0.00	0.00	1,725,335.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,304,403.77	7,683,840.36	0.00	39,988,244.13
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	72,058,667.28	(72,058,667.28)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่