

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,038,700.42	(5,038,700.42)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,042,387.07	(5,042,387.07)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	5,013,150.42	(5,013,150.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,112,753.78	42,551,870.42	(13,840,929.26)	37,823,694.94
1101020601 ง/ส.เพื่อว่าส่งคลัง	0.00	3,686.65	(3,686.65)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	150,505.00	517,360.98	(667,865.98)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	312,570.84	(312,570.84)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม.	2,044,770.00	0.00	(1,414,700.00)	630,070.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	518,370.82	324,578.52	(829,931.82)	13,017.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	180,973.80	0.00	(180,973.80)	0.00
1106010103 คชจ. ขาดล่วงหน้า	11,454.91	0.00	(11,454.91)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(1,757,244.47)	0.00	0.00	(1,757,244.47)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	(591.78)	0.00	0.00	(591.78)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสาทร พิมชนะนุก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(391,414.45)	0.00	0.00	(391,414.45)
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	3,341,869.80	43,440.00	0.00	3,385,309.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,426,011.73)	0.00	0.00	(1,426,011.73)
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	(23,477,876.15)	0.00	0.00	(23,477,876.15)
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	(51,621.66)	0.00	0.00	(51,621.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,681,345.00	0.00	0.00	2,681,345.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,669,040.82)	0.00	0.00	(1,669,040.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชนะก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(145,696.00)	0.00	0.00	(145,696.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช. 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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(6,283,579.97)	0.00	0.00	(6,283,579.97)
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	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103	คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,686.49)	0.00	0.00	(91,686.49)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	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
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(236,810.68)	0.00	0.00	(236,810.68)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

น

(นายอาทร พิมชะนก)

ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 |
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(238,954.53)	0.00	0.00	(238,954.53)
1209020101	สหกรณ์ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-คิดสะสม	(18,904.11)	0.00	0.00	(18,904.11)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งาน การค้า-ภายนอก	(4,274,991.60)	4,294,572.60	(19,581.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,240.00)	17,019.31	(15,779.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,482.27)	35,482.27	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(669,161.88)	980,722.88	(324,578.52)	(13,017.52)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,071.89	(4,071.89)	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	286.06	(286.06)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,245.20	(36,245.20)	0.00
2103010102	ร/ค งบปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ชุมชนรวม	(8,574,057.84)	13,591,158.26	(42,530,270.42)	(37,513,170.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,618.44)	4,400.00	0.00	(43,218.44)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(491,077.50)	245,371.00	(21,600.00)	(267,306.50)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นายอาทร พิมชนะนิก)
 ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

2202010101	งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/คสรรับรัฐ	(17,119.45)	0.00	0.00	(17,119.45)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(367,259.56)	0.00	0.00	(367,259.56)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(11,484,697.18)	0.00	0.00	(11,484,697.18)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,686.65)	(3,686.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,439,600.00)	(1,439,600.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	(2,885,050.33)	(2,885,050.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(61,790.00)	(61,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(250,016.16)	(250,016.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,038,700.42)	(5,038,700.42)
4308010118	ร/คระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(43,440.00)	(43,440.00)
5101040111	เงินช่วยเหลือ-งบค้าย	0.00	58,140.00	0.00	58,140.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,413,350.00	0.00	1,413,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	180,973.80	0.00	180,973.80
5104010112	คชจ.หมายวีลอร์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,238.61	(12,343.05)	12,895.56

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๒

(นายอาทร พิมชะนก)

ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 |
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	0.00	190.00	(190.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,949.22	(22,949.22)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,454.91	0.00	11,454.91
5104030218 ค่าขนส่ง/ค่าน้ำมัน	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,038,700.42	0.00	5,038,700.42
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บงก.	0.00	3,686.65	0.00	3,686.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	249,771.00	0.00	249,771.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	85,066,529.40	(85,066,529.40)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นายอาพร พิณขอมภักดิ์)
 ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่