

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	213,557.00	(213,557.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,657,430.21	42,198.00	(235,550.07)	1,464,078.14
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	174,809.00	(175,309.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	332,998.78	2,325,873.30	(2,621,357.08)	37,515.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	935,660.00	(935,660.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,802,826.00	1,230,590.00	(694,639.00)	2,338,777.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	760,040.00	2,800,303.30	(3,387,008.30)	173,335.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางนิชพัทธ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,343,057.82)	0.00	(28,384.78)	(3,371,442.60)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	24,934,292.61	0.00	0.00	24,934,292.61
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(12,444,192.88)	0.00	(414,195.59)	(12,858,388.47)
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	(939,747.89)	0.00	(9,779.93)	(949,527.82)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางนิชพลี วรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,356,409.80	0.00	0.00	4,356,409.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,648,366.70)	0.00	(24,756.30)	(3,673,123.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,792,492.00	0.00	0.00	27,792,492.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,150,473.37)	0.00	(134,766.90)	(26,285,240.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,603,336.00	0.00	0.00	1,603,336.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(399,221.07)	0.00	(12,784.14)	(412,005.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,237,345.00	0.00	0.00	3,237,345.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,066,543.15)	0.00	(17,041.71)	(3,083,584.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,997,885.00	0.00	0.00	4,997,885.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,111,602.91)	0.00	(136,992.56)	(4,248,595.47)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพลกัญญา วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,443,921.82	0.00	0.00	8,443,921.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,903,419.08)	0.00	(28,982.12)	(7,932,401.20)
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	390,380.00	0.00	0.00	390,380.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(212,989.00)	0.00	(12,006.00)	(224,995.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(469,493.89)	0.00	(4,150.23)	(473,644.12)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพลภู่ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(935,801.84)	0.00	(29,475.60)	(965,277.44)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	349,675.53	(350,212.67)	(537.14)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,563.60)	298,713.60	(502,757.00)	(223,607.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,626.36	(23,048.36)	(2,422.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,093,038.78)	3,710,692.08	(2,828,503.30)	(210,850.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,423.72	(2,423.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	767.02	(767.02)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัญ์ วรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(771,572.77)	225,300.07	(2,910.00)	(549,182.70)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,618.44)	0.00	(29,848.00)	(44,466.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(871,239.00)	10,250.00	(9,440.00)	(870,429.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(500.00)	13,719.00	(13,219.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,662,383.58	0.00	0.00	6,662,383.58
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,994,339.86)	0.00	0.00	(35,994,339.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(358.61)	0.00	0.00	(358.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัญ์ วรรณคำ
พัฒนากิจจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,633.43)	29,848.00	(51,296.00)	(24,081.43)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(283,500.00)	0.00	0.00	(283,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,336,739.33)	266,515.00	(2,720,861.14)	(28,791,085.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,673,932.60)	0.00	(313,993.12)	(1,987,925.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,752,730.14)	0.00	(232,590.93)	(16,985,321.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,320,464.60)	0.00	(42,198.00)	(21,362,662.60)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(699,000.00)	0.00	0.00	(699,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,048,405.00	429,900.00	(4,359.00)	3,473,946.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,500.00	48,100.00	(8,400.00)	245,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	827,872.00	181,556.00	0.00	1,009,428.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	21,458.15	0.00	21,458.15

ขอรับรองถูกต้อง

นางณิชาพัทธ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	163,717.10	0.00	0.00	163,717.10
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	110,832.00	0.00	0.00	110,832.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	366,011.50	32,903.00	0.00	398,914.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	29,975.97	0.00	29,975.97
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	380,300.00	0.00	0.00	380,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,072,135.00	908,301.00	(2,500.00)	6,977,936.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,521,105.00	269,400.00	(100,800.00)	1,689,705.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,207.00	0.00	0.00	9,207.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	272,984.00	106,440.00	0.00	379,424.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	472,356.30	8,750.00	0.00	481,106.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	298,427.60	0.00	0.00	298,427.60

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัทธ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	328,258.00	38,488.00	0.00	366,746.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,625,625.43	39,333.18	0.00	1,664,958.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	151,252.57	14,581.95	0.00	165,834.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	591.28	0.00	0.00	591.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	238,720.21	33,107.41	0.00	271,827.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(22,937.06)	0.00	0.00	(22,937.06)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,840.39	808.00	0.00	9,648.39
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	41,077.30	0.00	0.00	41,077.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,907,530.00	296,219.00	0.00	2,203,749.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,384,555.00	75,500.00	0.00	8,460,055.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,884.69	28,384.78	0.00	279,269.47

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพลีฐ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,441.23	9,779.93	0.00	96,221.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,117.31	24,756.30	0.00	160,873.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,191,165.31	134,766.90	0.00	1,325,932.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	116,360.09	12,784.14	0.00	129,144.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,781.76	17,041.71	0.00	182,823.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,210,836.80	136,992.56	0.00	1,347,829.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	311,931.43	28,982.12	0.00	340,913.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	106,119.00	12,006.00	0.00	118,125.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,683.09	4,150.23	0.00	40,833.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	260,524.40	29,475.60	0.00	290,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,660,953.39	414,195.59	0.00	4,075,148.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,051.41	0.00	0.00	3,051.41

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพัฏฐ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 11

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:14:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	385,120.00	43,567.00	(29,848.00)	398,839.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,320,464.60	42,198.00	0.00	21,362,662.60
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	16,192.04	59,696.00	(38,248.00)	37,640.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,752,730.14	235,550.07	0.00	16,988,280.21
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	225,680.00	(225,680.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060		0.00	16,650,299.57	(16,650,299.57)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพัฏฐ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่