

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
ประจำงวด : ประจําปี 2561

หน้าที่ : จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ : 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	428,027.18	(428,027.18)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	428,027.18	(428,027.18)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	411,227.18	(411,227.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,045,582.67	428,027.18	(21,377,191.41)	96,418.44
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	133,834.50	43,397.70	(177,232.20)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	431,156.75	919,826.32	(1,350,983.07)	0.00
1101030101 งบฯ กรมศุลกากร	236,272.87	0.00	(31,178.71)	205,094.16
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	407,100.00	0.00	(96,000.00)	311,100.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจากบก.	963,224.02	0.00	(963,224.02)	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	31,421.00	0.00	(31,421.00)	0.00
1106010103 ครร. จำนวนวงเงิน	13,024.93	0.00	(13,024.93)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กยศ.อาคารป้อน ขึ้น	(1,081,433.14)	0.00	0.00	(1,081,433.14)
1205040101 ตั้งปลูกยว	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกยว	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ อีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(131,058.70)	0.00	0.00	(131,058.70)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	1,729,353.80	0.00	0.00	1,729,353.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(794,577.09)	0.00	0.00	(794,577.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,006,787.00	0.00	0.00	26,006,787.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,854,387.68)	0.00	0.00	(19,854,387.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,547.70)	0.00	0.00	(38,547.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,110,156.35	0.00	0.00	2,110,156.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,253,879.16)	0.00	0.00	(1,253,879.16)
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	(106,596.26)	0.00	0.00	(106,596.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ วีระวาสณ์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060102 หักสุกัณษาโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คชช สุกัณษาโครงการ	(527,549.19)	0.00	0.00	(527,549.19)
1206100101 สุกัณษาครอบครัว	6,216,134.80	0.00	0.00	6,216,134.80
1206100102 หักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช ครอบครัว	(5,225,875.26)	0.00	0.00	(5,225,875.26)
1206110101 สุกัณษาการศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คชช สุกัณษาการศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 สุกัณษาบ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103 คชช สุกัณษาบ้านครัว	(68,532.98)	0.00	0.00	(68,532.98)
1206130101 สุกัณษากีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130103 หักสุกัณษากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชช สุกัณษากีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 สุกัณษาอื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103 คชช สุกัณษาอื่น	(138,810.80)	0.00	0.00	(138,810.80)
1209010101 ไปรับแควมคองฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คชช-ไปรับแควมคองฯ	(132,986.44)	0.00	0.00	(132,986.44)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การทึว-ภายนอก	(385,244.00)	385,244.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(19,262.14)	(19,262.14)
2101020198 ขน.สิ้น-หน่วยงบรัฐ	0.00	14,511.82	(14,511.82)	0.00
2102040101 สาขาอุปโภคทั้งจ่าย	(47,741.91)	47,741.91	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(1,535,126.20)	1,535,126.20	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	6,910.93	(6,910.93)	0.00
2102040106 W/H tax- กวด.มีดี(53)	0.00	1,330.78	(1,330.78)	0.00
2103010102 รูด คม.รับอ่าวทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,965,964.23)	21,377,191.41	(411,227.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(250,891.51)	31,178.71	0.00	(219,712.60)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,000.00)	31,178.71	(47,978.71)	(81,800.00)
2202010101 งบ.รับ-ค.พัฒนา	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 รูดตู้ค.คช.สุชาติ	104,938.81	0.00	0.00	104,938.81
3102010101 รูดตู้ค.คช.เกษม	(16,061,755.10)	0.00	0.00	(16,061,755.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4307010105 TR-รับงบค.พัฒนา	0.00	0.00	(399,755.82)	(399,755.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,910.93)	(6,910.93)
4308010105 TR-ปรับเงินหักค.คช.	0.00	0.00	(428,027.18)	(428,027.18)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ อีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ทพ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	31,421.00	0.00	31,421.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ	0.00	19,262.14	0.00	19,262.14
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,503.82	(37,658.33)	(25,154.51)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(192.60)	(192.60)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,882.98)	(7,882.98)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,008.00	(2,008.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,024.93	0.00	13,024.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 7/8-โอนเงินให้สรก.	0.00	428,027.18	0.00	428,027.18
5210030105 7/8-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	24,660,815.57	(26,660,815.57)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่