

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,688.00	(119,688.00)	0.00
1101010104 เงินทองตราสาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	119,688.00	(119,688.00)	0.00
1101010113 หักถอน Clearing	0.00	119,512.00	(119,512.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	96,418.44	41,359,932.00	(12,800.00)	41,443,550.44
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,119,200.31	(2,720,599.20)	398,601.11
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	205,094.16	0.00	(30,776.82)	174,317.34
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	311,100.00	1,830,460.00	(300,000.00)	1,841,560.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	3,320,950.31	(3,132,000.31)	188,950.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จำหน่ายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช.อาคารป้อนอื่น	(1,109,895.69)	0.00	0.00	(1,109,895.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง




(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาระบบ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(134,761.90)	0.00	0.00	(134,761.90)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,729,353.80	0.00	0.00	1,729,353.80
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	224,100.00	0.00	224,100.00
1206010103 กสศ. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(817,066.40)	0.00	0.00	(817,066.40)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	26,006,787.00	0.00	0.00	26,006,787.00
1206020102 หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,075,933.90)	0.00	0.00	(20,075,933.90)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าวิทยุ	(38,904.01)	0.00	0.00	(38,904.01)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,110,156.35	0.00	0.00	2,110,156.35
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,268,101.82)	0.00	0.00	(1,268,101.82)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 หักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ. ครูภัณฑ์การเกษตร	(108,931.88)	0.00	0.00	(108,931.88)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



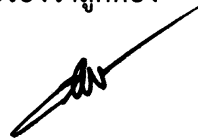
(นายอภิวัฒน์ วีระวาสน์)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(530,946.45)	0.00	0.00	(530,946.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,216,134.80	0.00	0.00	6,216,134.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(5,290,459.70)	0.00	0.00	(5,290,459.70)
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	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,552.16)	0.00	0.00	(69,552.16)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	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
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(142,972.42)	0.00	0.00	(142,972.42)
1209010101 ไปรษณียบัตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสช-ไปรษณียบัตร	(134,069.36)	0.00	0.00	(134,069.36)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การที่ว-ภายนอก	0.00	38,201.14	(38,201.14)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,262.14)	19,262.14	(334,949.52)	(334,949.52)
2101020198 ขน.ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,476.74	(20,476.74)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจัญ	0.00	2,733,399.20	(3,320,950.31)	(587,551.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	438.18	(438.18)	0.00
2103010102 ร/ด.จป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	(41,359,932.00)	(41,359,932.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(219,712.60)	30,776.82	0.00	(188,935.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,800.00)	12,800.00	0.00	(69,000.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	176.00	(176.00)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	104,938.81	0.00	0.00	104,938.81
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(16,061,755.10)	0.00	0.00	(16,061,755.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4307010104 TR-รับของทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(399,755.82)	0.00	(3,188,113.94)	(3,587,869.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(178,714.25)	(178,714.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,910.93)	0.00	(12,800.00)	(19,710.93)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	(428,027.18)	0.00	(119,512.00)	(547,539.18)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	727,424.00	0.00	727,424.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,540.00	0.00	25,540.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	87,045.25	0.00	87,045.25
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	41,778.00	0.00	41,778.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	24,351.00	0.00	24,351.00
5102010199 ทรช.อบรมในประเทศ	0.00	61,076.00	0.00	61,076.00
5102030199 ทรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,000.00	362,600.00	0.00	458,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	285,360.00	0.00	285,360.00
5103010199 ทรช.เดินทางภายในปท.	0.00	22,708.00	(176.00)	22,532.00
5104010104 ค่าวัสดุ	31,421.00	0.00	0.00	31,421.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	19,262.14	15,349.52	0.00	34,611.66
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(25,154.51)	35,138.34	0.00	9,983.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ อีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(192.60)	1,208.45	0.00	1,015.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,882.98)	26,498.01	0.00	18,615.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,179.00	0.00	3,179.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,024.93	0.00	0.00	13,024.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,462.55	0.00	0.00	28,462.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,703.20	0.00	0.00	3,703.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,489.31	0.00	0.00	22,489.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,546.22	0.00	0.00	221,546.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,222.66	0.00	0.00	14,222.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภทกร	2,335.62	0.00	0.00	2,335.62
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,397.26	0.00	0.00	3,397.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	64,584.44	0.00	0.00	64,584.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,019.18	0.00	0.00	1,019.18
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,161.62	0.00	0.00	4,161.62
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,082.92	0.00	0.00	1,082.92
5209010112 T/เบบิกกินส่งคืน	0.00	176.00	0.00	176.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



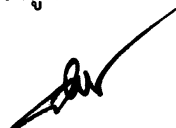
(นายอภิวัฒน์ วีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T.E-โอนเงินให้ทรก.	428,027.18	119,512.00	0.00	547,539.18
5210010105 T.E-รับเงินฝากคลัง	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากทรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	55,142,304.41	(55,142,304.41)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่