

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,307,012.03	(3,307,012.03)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	25,000.00	3,287,012.03	(3,312,012.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(25,000.00)	2,741,866.83	(2,716,866.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,033,638.94	3,278,511.22	(670,784.00)	44,641,366.16
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงบปม.	317,339.92	4,622,831.08	(4,547,999.00)	392,172.00
1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงบปม.	16,482.00	564,420.56	(580,902.56)	0.00
1101030101 ง/ฝ งบสมทบรายวัน	143,617.02	0.00	(32,200.32)	111,416.70
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบปม.	6,466,680.00	3,848,672.00	(13,000.00)	10,302,352.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,082,450.00	6,064,564.63	(5,187,251.64)	1,959,762.99
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป้อนอื่น	(1,165,902.57)	0.00	0.00	(1,165,902.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (XXXXX1504XXXXX160) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(142,048.85)	0.00	0.00	(142,048.85)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,025,153.80	0.00	0.00	2,025,153.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(865,194.96)	0.00	0.00	(865,194.96)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,511,879.64)	0.00	0.00	(20,511,879.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าวิทยุ	(39,605.13)	0.00	0.00	(39,605.13)
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 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,296,088.28)	0.00	0.00	(1,296,088.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(113,527.76)	0.00	0.00	(113,527.76)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 หักครู้ณขีโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครู้ณขีโรงงาน	(537,631.38)	0.00	0.00	(537,631.38)
1206100101 ครู้ณขีคณทิวคตอร์	6,216,134.80	0.00	0.00	6,216,134.80
1206100102 หักคณทิวคตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คณทิวคตอร์	(5,395,109.06)	0.00	0.00	(5,395,109.06)
1206110101 ครู้ณขีการศีกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คตส ครู้ณขีการศีกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครู้ณขีบ้านควัว	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103 คตส ครู้ณขีบ้านควัว	(71,557.64)	0.00	0.00	(71,557.64)
1206130101 ครู้ณขีกีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 หักครู้ณขีกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตส ครู้ณขีกีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 ครู้ณขีอื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103 คตส ครู้ณขีอื่น	(151,161.44)	0.00	0.00	(151,161.44)
1209010101 โปรแกรมคณบร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคณบร	(136,200.32)	0.00	0.00	(136,200.32)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขงร การค้า-ภายนอก	(854,800.00)	2,609,442.50	(2,651,732.50)	(897,090.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(113,473.40)	2,582,151.50	(2,506,528.10)	(37,850.00)
2101020198 เงินปัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,075.49	(23,771.25)	(10,695.76)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,416,315.23)	5,130,407.66	(6,066,609.43)	(2,352,517.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,779.12	(14,779.12)	0.00
2102040104 W/H tax-งดค 1	0.00	1,506.10	(1,506.10)	0.00
2102040106 W/H tax-งดค.นิติ(53)	0.00	1,232.98	(1,232.98)	0.00
2103010102 ร/ค งบปันรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(41,781,250.50)	585,784.00	(2,196,461.22)	(43,391,927.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(293,235.46)	122,200.32	(35,000.00)	(206,035.14)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,770.00)	15,000.00	(1,067,050.00)	(1,154,820.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,120.00	(15,120.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	104,938.81	0.00	0.00	104,938.81
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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)
4203010101 ร/ค คยมเงินฝาก	0.00	0.00	(360.61)	(360.61)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 รดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,120.20)	(5,120.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(426,000.00)	0.00	(161,700.00)	(587,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,576,136.80)	0.00	(7,395,037.73)	(17,971,174.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(260,929.25)	0.00	(181,637.00)	(442,566.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(265,254.93)	0.00	(670,213.99)	(935,468.92)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,383,183.68)	0.00	(3,266,411.22)	(4,649,594.90)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,041,004.00	334,130.00	0.00	1,375,134.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,550.00	59,800.00	0.00	138,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	111,579.25	43,602.00	0.00	155,181.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,550.00	0.00	28,550.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	46,449.00	35,685.00	0.00	82,134.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-นอกชน	24,351.00	14,000.00	0.00	38,351.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	598,226.00	140,423.00	0.00	738,649.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,920,370.00	1,137,784.00	0.00	3,058,154.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	562,560.00	290,260.00	(960.00)	851,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,748.00	25,739.00	(1,160.00)	54,327.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	134,484.40	342,704.10	(50,000.00)	427,188.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,961.66	13,350.00	0.00	51,311.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,490.00	31,430.00	0.00	92,920.00
5104010112 ค.จหนามบริการ-ภายนอก	144,200.00	502,000.00	(40,000.00)	606,200.00
5104010113 ค.จหนามบริการ-รัฐ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,800.82	30,487.75	0.00	52,288.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,015.85	32.10	0.00	1,047.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,801.87	25,400.68	0.00	64,202.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,798.00	1,566.00	0.00	6,364.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,024.93	8,390.15	0.00	21,415.08
5104030206 วัสดุ&ครุภัณฑ์	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	321,000.00	146,500.00	0.00	467,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,469.43	0.00	0.00	84,469.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,990.15	0.00	0.00	10,990.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,617.87	0.00	0.00	70,617.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	657,491.96	0.00	0.00	657,491.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,057.43	0.00	0.00	1,057.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,209.12	0.00	0.00	42,209.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสนำงานเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภณฑร	6,931.50	0.00	0.00	6,931.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,082.19	0.00	0.00	10,082.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,233.80	0.00	0.00	169,233.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,024.66	0.00	0.00	3,024.66
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,350.64	0.00	0.00	12,350.64
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,213.88	0.00	0.00	3,213.88
5209010112 ทรนเบิกเกินส่งคืน	12,336.00	15,120.00	0.00	27,456.00
5210010102 ทรน-โอนเงินให้สรก.	1,383,183.68	3,266,411.22	0.00	4,649,594.90
5210010103 ทรน-โอนร/คผลให้สรก.	0.00	5,480.81	0.00	5,480.81
5210010105 ทรน-ปรับเงินฝากคลัง	258,356.00	670,784.00	0.00	929,140.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	46,720,419.86	(46,720,419.86)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระวาสน์)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่