

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	444,653.82	(444,653.82)	0.00	
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	444,653.82	(444,653.82)	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	394,923.50	(394,923.50)	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	16,821,595.65	443,828.50	(888,476.43)	16,376,947.72	
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงบปม.	106,946.00	6,616,165.03	(2,889,197.31)	3,833,913.72	
1101020604 ง/ฝ ราชการ-นอกงบปม.	36,378.50	5,328,803.01	(5,319,211.51)	46,470.00	
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	375,472.85	0.00	(31,252.52)	344,220.33	
1102010101 ดวมเงินอื่น-ในงบปม.	21,248,592.00	3,923,450.00	0.00	25,172,042.00	
1102010102 ดวมเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 คงรับจาก บก.	4,915,250.00	7,186,990.04	(11,944,968.04)	157,272.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106010103 ศษช. ข่ายหลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00	
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205030103 ศสศ.อาคารป/ยอื่น	(1,304,542.66)	0.00	(27,544.39)	(1,332,087.05)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,000.00	956,000.00	(478,000.00)	1,118,000.00	
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	956,000.00	(956,000.00)	0.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(160,087.03)	0.00	(98,117.66)	(258,204.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,928,669.80	303,000.00	(151,500.00)	2,080,169.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	304,583.34	(304,583.34)	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(899,071.76)	0.00	(106,024.38)	(1,005,096.14)
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	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,630,585.26)	0.00	(205,740.17)	(20,836,325.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,340.70)	0.00	(344.81)	(41,685.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,119,275.00	0.00	0.00	2,119,275.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,354,585.86)	0.00	(14,052.79)	(1,368,638.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(124,904.48)	0.00	(2,260.28)	(127,164.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ อีระวาสณ์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(554,179.33)	0.00	(3,287.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,209,234.80	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,596,630.24)	0.00	(41,407.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,522.02)	0.00	(986.30)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(171,432.70)	0.00	(4,027.40)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(141,475.24)	0.00	(1,048.00)
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(92,035.80)	2,099,458.80	(2,986,409.00)	(978,986.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,372,338.00)	2,966,828.00	(1,636,392.00)	(41,902.00)
2101020198	อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,624.60	(16,624.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(5,059,196.00)	8,232,728.00	(7,211,262.72)	(4,037,730.72)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,613.16	(15,613.16)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	674.18	(674.18)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,521.52	(3,521.52)	0.00
2103010102	ร/ค งาม-รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,793,537.21)	708,626.43	(403,828.50)	(15,488,739.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(816,291.29)	179,602.52	0.00	(636,688.77)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(587,240.00)	31,500.00	(40,000.00)	(595,740.00)
2116010104	เบิกกิน-รอมนำตง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(19,900.00)	0.00	0.00	(19,900.00)
3101010101	ร/คสูงค่าฯชช.สุทธิ	104,938.81	95,125.01	(916.67)	199,147.15
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(16,061,755.10)	0.00	0.00	(16,061,755.10)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจ เชียงใหม่

ประจํางวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,583.34	(631,083.34)	(629,500.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199	ราคาปรับอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(360.61)	0.00	0.00	(360.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,558,860.77)	0.00	(5,460.00)	(1,564,320.77)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(667,700.00)	0.00	0.00	(667,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(75,779,976.44)	0.00	(7,373,969.54)	(83,153,945.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,157,031.50)	0.00	(1,436,178.65)	(2,593,210.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,912,417.17)	0.00	(493,599.43)	(27,406,016.60)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(17,563,340.14)	0.00	(435,928.50)	(17,999,268.64)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(785,000.00)	0.00	(3,265.32)	(788,265.32)
5101010113	ครุฑาง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,550,415.00	715,100.00	0.00	3,265,515.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	244,781.25	77,450.00	0.00	322,231.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	360,358.25	146,329.00	0.00	506,687.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,259.00	0.00	15,259.00
5101040111	เงินชดเชยพิเศษ-บนค่าง	0.00	50,612.40	0.00	50,612.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
(นายอภิวัฒน์ ธีระवासน์)

พัฒนากิจการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	147,892.00	86,784.25	0.00	234,676.25
5101040207	รักษาบ้านเช่า-นอกชน	38,351.00	0.00	0.00	38,351.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,251,475.00	59,850.00	0.00	1,311,325.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,679,197.00	1,790,042.00	0.00	26,469,239.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,648,140.00	528,840.00	0.00	2,176,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,900.00	4,600.00	0.00	27,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	492,789.00	46,282.00	0.00	539,071.00
5104010104	ค่าวัสดุ	991,471.90	71,200.00	0.00	1,062,671.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	191,036.08	29,850.00	0.00	220,886.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,370.00	38,500.00	0.00	186,870.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	20,954,920.29	493,252.00	0.00	21,448,172.29
5104010113	ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,691.05	45,936.39	0.00	186,627.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,098.80	269.84	0.00	4,368.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	155,338.82	24,793.04	(1,592.95)	178,538.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,168.00	2,481.00	0.00	14,649.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,404.32	1,290.42	0.00	29,694.74

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ อีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	283,700.00		0.00	283,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,264,736.00		216,084.00	1,480,820.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	223,109.52		27,544.39	250,653.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,028.33		98,117.66	(49,791.67)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,977.67		106,941.05	(45,333.34)
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,760,196.58		205,740.17	1,965,936.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,793.00		344.81	3,137.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,487.05		14,052.79	125,539.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,308.22		2,260.28	20,568.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	26,630.14		3,287.67	29,917.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	377,653.98		41,407.86	419,061.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,989.04		986.30	8,975.34
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	32,621.90		4,027.40	36,649.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,488.80		1,048.00	9,536.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00		0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00		0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00		0.00	1.00
5209010112	T/รับเบิกเงินคงคืน	1,163,466.00		3,265.32	1,166,731.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ จีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

