

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,593,467.34	(3,593,467.34)		0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,593,467.34	(3,593,467.34)		0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	1,770,112.34	(1,770,112.34)		0.00
1101020501	เงินอุดหนุน	16,376,947.72	1,867,808.98	(5,220,275.00)		13,024,481.70
1101020603	ง/พัฒนาชุมชน-ในงปม.	3,833,913.72	6,108,083.84	(9,850,986.72)		91,010.84
1101020604	ง/บริหาร-นอกงปม.	46,470.00	5,204,586.00	(5,166,401.00)		84,655.00
1101030101	ง/พัฒนาระบบ	344,220.33	0.00	(44,495.24)		299,725.09
1102010101	งบเงินยืม-ในงปม.	25,172,042.00	6,880,925.00	(13,317,550.00)		18,735,417.00
1102010102	งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050124	ทางรับจากบอ.	157,272.00	13,333,327.84	(11,312,669.84)		2,177,930.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00		0.00
1106010103	การจ.จ่ายลงหน้า	0.00	0.00	0.00		0.00
1205030101	อาคารเพื่อปชชน	7,096,600.00	0.00	0.00		7,096,600.00
1205030102	พักรงการเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00		0.00
1205030103	คสม.อาคารเพื่อปชชน	(1,332,087.05)	0.00	(28,462.53)		(1,360,549.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,118,000.00	0.00	0.00		1,118,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(258,204.69)	0.00	(8,776.79)	(266,981.48)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คตส. อาคาร	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,080,169.80	0.00	0.00	2,080,169.80
1206010102	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,005,096.14)	0.00	(28,043.09)	(1,033,139.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,807,787.00	0.00	0.00	25,807,787.00
1206020102	พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,836,325.43)	0.00	(212,598.17)	(21,048,923.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,685.51)	0.00	(356.31)	(42,041.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,119,275.00	330,000.00	0.00	2,449,275.00
1206040102	พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,368,638.65)	0.00	(20,539.62)	(1,389,178.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102	พิกครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(127,164.76)	0.00	(2,335.61)	(129,500.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ชีระवासน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

1206060102	พักครูพัฒนาโรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครูพัฒนาโรงงาน	(557,467.00)	0.00	(3,397.26)
1206100101	ครูพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์	6,209,234.80	26,000.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(5,638,038.10)	0.00	(43,595.60)
1206110101	ครูพัฒนาการศึกษาศึกษา	238,000.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครูพัฒนาการศึกษาศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00
1206120101	ครูพัฒนาบ้านครัว	85,600.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครูพัฒนาบ้านครัว	(77,508.32)	0.00	(1,019.18)
1206130101	ครูพัฒนากีฬา	355,000.00	0.00	0.00
1206130102	พักครูพัฒนากีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสศ ครูพัฒนากีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00
1206160101	ครูพัฒนาอื่น	735,000.00	0.00	0.00
1206160103	คสศ ครูพัฒนาอื่น	(175,460.10)	0.00	(4,161.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00
1209010103	คสศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(142,523.24)	0.00	(1,082.96)
1209020101	ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	30,000.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ศักดิ์สะตม	0.00	0.00	(1,397.26)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	ชม. การทำ-ภายนอก	(978,986.00)	2,402,220.30	(1,612,784.30)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(161,902.00)	1,593,203.30	(1,659,901.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,709.32	(7,709.32)
2102040101	สาธารณูปโภคทางชาย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางชาย	(4,037,730.72)	15,052,326.72	(13,368,290.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,105.66	(21,105.66)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	689.00	(689.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,716.80	(1,716.80)
2103010102	รถไปรับตัวหัวหน้า	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,488,739.28)	4,958,375.00	(1,773,558.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(636,688.77)	225,645.24	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(595,740.00)	80,750.00	(94,250.00)
2116010104	เบิกเกินจรรยาสง	0.00	1,722,800.00	(1,722,800.00)
2202010101	งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00
2213010101	รถรับจ้าง	(19,900.00)	0.00	0.00
3101010101	รถสูงค่าเช่าสุทธิ	199,147.15	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(16,061,755.10)	0.00	0.00	(16,061,755.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(629,500.00)	0.00	0.00	(629,500.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(15,000.00)	0.00	(17,500.00)	(32,500.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(360.61)	0.00	(358.36)	(718.97)
4206010102	ร/คเหลือขาด	(1,564,320.77)	0.00	0.00	(1,564,320.77)
4206010199	รายได้นอกระบบอื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
4307010104	TR-รับลงทุน	(667,700.00)	0.00	0.00	(667,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(83,153,945.98)	0.00	(10,451,001.46)	(93,604,947.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,593,210.15)	0.00	(87,670.00)	(2,680,880.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,406,016.60)	0.00	(5,205,275.00)	(32,611,291.60)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(17,999,268.64)	0.00	(1,867,808.98)	(19,867,077.62)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(788,265.32)	0.00	(386,000.00)	(1,174,265.32)
5101010113	ค้างจ่าย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5101020108	ค้างรับงาน	3,265,515.00	0.00	0.00	3,265,515.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	322,231.25	37,900.00	0.00	360,131.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	506,687.25	35,977.00	0.00	542,664.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,259.00	0.00	0.00	15,259.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บุคคล	50,612.40	0.00	0.00	50,612.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	234,676.25	6,143.00	0.00	240,819.25
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	38,351.00	0.00	0.00	38,351.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,311,325.00	132,570.00	(2,000.00)	1,441,895.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,589,239.00	13,267,636.00	0.00	39,856,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,176,980.00	271,680.00	0.00	2,448,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,500.00	1,600.00	0.00	29,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	539,071.00	43,844.00	0.00	582,915.00
5104000104	ค่าวัสดุ	1,062,671.90	64,563.30	0.00	1,127,235.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,886.08	0.00	0.00	220,886.08
5104010110	ค่าเช่าสิ่ง	186,870.00	23,900.00	0.00	210,770.00
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	21,448,172.29	492,078.00	0.00	21,940,250.29
5104010113	คชจ.เหมาบริการ-รัฐ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	186,627.44	25,136.29	0.00	211,763.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,368.64	1,745.21	0.00	6,113.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	178,538.91	22,978.66	0.00	201,517.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,649.00	2,875.00	0.00	17,524.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,694.74	0.00	0.00	29,694.74
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,480,820.00	101,156.00	0.00	1,581,976.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,653.91	28,462.53	0.00	279,116.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,354.32	8,776.79	0.00	86,131.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	262,585.38	28,043.09	0.00	290,628.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,965,936.75	212,598.17	0.00	2,178,534.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,137.81	356.31	0.00	3,494.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,539.84	20,539.62	0.00	146,079.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,568.50	2,335.61	0.00	22,904.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,917.81	3,397.26	0.00	33,315.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	419,061.84	43,595.60	0.00	462,657.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,975.34	1,019.18	0.00	9,994.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,649.30	4,161.62	0.00	40,810.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,536.80	1,082.96	0.00	10,619.76
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intanet	0.00	1,397.26	0.00	1,397.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
5203010120	จำนวนค้ำยืม	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/งบเบิกเกินงบ	1,166,731.32	1,722,800.00	0.00	2,889,531.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	17,999,268.64	1,867,808.98	0.00	19,867,077.62
5210010103	T/E-โอนร/คุดโอน	1,579,681.38	17,858.36	0.00	1,597,539.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากหัก	27,399,180.67	5,205,275.00	0.00	32,604,455.67
5210010118	T/E-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าเช่าอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินหักตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400060	0.00	92,520,610.82	(92,520,610.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่