

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,561,954.14	(8,561,954.14)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,586,038.74	(8,586,038.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,574,083.00	(4,574,083.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,839,453.58	6,919,268.90	(3,094,421.68)	9,664,300.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	254,499.34	4,662,736.19	(2,960,622.91)	1,956,612.62
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	146,577.62	2,640,975.05	(2,664,650.76)	122,901.91
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	269,204.57	0.00	(30,708.84)	238,495.73
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	22,100,352.00	1,130,490.00	(15,863,305.00)	7,367,537.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	769,341.31	7,963,420.40	(7,303,711.24)	1,429,050.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,389,012.08)	0.00	0.00	(1,389,012.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,118,000.00	0.00	0.00	1,118,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายรัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(275,758.27)	0.00	0.00	(275,758.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สโมระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,061,182.34)	0.00	0.00	(1,061,182.34)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,261,521.72)	0.00	0.00	(21,261,521.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,398.13)	0.00	0.00	(42,398.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,449,275.00	0.00	0.00	2,449,275.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,409,175.36)	0.00	0.00	(1,409,175.36)
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	(131,835.98)	0.00	0.00	(131,835.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(564,261.52)	0.00	0.00	(564,261.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,235,234.80	0.00	0.00	6,235,234.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(5,725,158.03)	0.00	0.00	(5,725,158.03)
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	(79,546.68)	0.00	0.00	(79,546.68)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	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	(183,783.32)	0.00	0.00	(183,783.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(144,689.12)	0.00	0.00	(144,689.12)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดตะสม	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(3,481,150.00)	8,375,694.56	(14,673,580.17)	(9,779,035.61)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(1,106,762.99)	14,694,621.87	(13,599,858.88)	(12,000.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,044.43	(37,044.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(1,170,733.77)	5,651,432.53	(7,990,783.68)	(3,510,084.92)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,179.88	(30,179.88)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	858.86	(858.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,382.84	(48,382.84)	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,029,510.14)	2,986,505.93	(4,515,833.00)	(5,558,837.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(311,133.01)	56,308.84	0.00	(254,824.17)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,768,015.00)	29,470.00	(2,350,590.15)	(4,089,135.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,640,070.00	(1,640,070.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(19,900.00)	0.00	0.00	(19,900.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	199,147.15	0.00	0.00	199,147.15

สำเนาถูกต้อง

(นายธวัช ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่