

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,428,314.88	(6,428,314.88)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,428,314.88	(6,428,314.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,410,924.88	(4,410,924.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,664,300.80	47,686,951.88	(10,932,423.94)	46,418,828.74
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,956,612.62	994,944.30	(2,951,556.92)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	122,901.91	1,397,101.02	(1,454,532.93)	65,470.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	238,495.73	0.00	(30,680.57)	207,815.16
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	7,538,537.00	0.00	(1,661,990.00)	5,876,547.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,429,050.47	962,994.85	(2,392,045.32)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	61,966.00	0.00	(61,966.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	12,101.88	0.00	(12,101.88)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102	พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสช.อาคารประโยชน์	(1,416,556.48)	0.00	0.00	(1,416,556.48)
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 ใสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท					
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(284,251.94)	0.00	0.00	(284,251.94)	
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00	
1205060102 คสช. 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 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,087,350.26)	0.00	0.00	(1,087,350.26)	
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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,462,589.41)	0.00	0.00	(21,462,589.41)	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00	
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,742.94)	0.00	0.00	(42,742.94)	
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 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,428,527.44)	0.00	0.00	(1,428,527.44)	
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	(134,096.26)	0.00	0.00	(134,096.26)	
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว วิมลพร)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

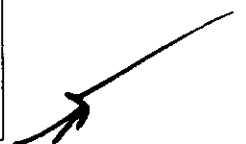
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(567,549.19)	0.00	0.00	(567,549.19)
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	คตส คอมพิวเตอร์	(5,767,278.21)	0.00	0.00	(5,767,278.21)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บันเทิง	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บันเทิง	(80,532.98)	0.00	0.00	(80,532.98)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คตส ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	(187,810.74)	0.00	0.00	(187,810.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(145,737.12)	0.00	0.00	(145,737.12)
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-คิดสะสม	(3,904.11)	0.00	0.00	(3,904.11)

สำเนาถูกต้อง



(นายรัช โสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,779,035.61)	32,198,752.61	(22,419,717.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบบำบัด	(12,000.00)	23,062,717.00	(26,652,291.00)	(3,601,574.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(24,751.89)	24,751.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(3,510,084.92)	4,452,609.77	(1,007,994.85)	(65,470.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118,967.88	(118,967.88)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	1,519.92	(1,519.92)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	191,522.91	(191,522.91)	0.00
2103010102	ร/คจปม.รับสงวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,558,837.21)	9,976,454.09	(46,201,951.88)	(41,784,335.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(254,824.17)	30,680.57	0.00	(224,143.60)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,089,135.15)	955,969.85	(1,485,000.00)	(4,618,165.30)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/คสรรับรัฐ	(19,109.45)	0.00	0.00	(19,109.45)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,007,410.77	0.00	0.00	5,007,410.77
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(16,492,107.95)	0.00	0.00	(16,492,107.95)

สำเนาถูกต้อง

(นายวัช โสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

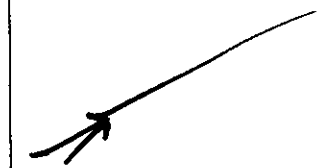
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(532,723.00)	(532,723.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,685,412.68)	(30,685,412.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,516,440.00)	(1,516,440.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(964,414.70)	(964,414.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,895,591.88)	(5,895,591.88)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	459,220.00	0.00	459,220.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,654,700.00	0.00	4,654,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	61,966.00	0.00	61,966.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,988,146.00	(640,000.00)	22,348,146.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(20,954.66)	(20,954.66)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,797.23)	(3,797.23)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,101.88	0.00	12,101.88
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผนดิน	0.00	212,215.00	0.00	212,215.00

สำเนาถูกต้อง



(นางงษ์ ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,895,591.88	0.00	5,895,591.88
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บง.	0.00	535,723.00	0.00	535,723.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	962,994.85	0.00	962,994.85
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500400060	0.00	175,106,151.79	(175,106,151.79)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายวชิระ ไสสม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่