

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,231,457.25	(5,231,457.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,172,082.25	(5,172,082.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,102,317.25	(5,102,317.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,902,088.19	5,115,407.25	(2,608,520.43)	39,408,975.01
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,375.00	(59,375.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,756,773.06	(7,756,773.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,932,617.88	2,593,082.16	(4,511,220.04)	14,480.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	132,153.02	0.00	(119,508.02)	12,645.00
1102010101	อนเงินยืม-ในงปม.	14,477,856.00	2,789,190.00	(3,726,910.00)	13,540,136.00
1102010102	อนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	953,626.00	9,651,906.86	(10,309,807.86)	295,725.00
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	คชช.อาคารป/ยอื่น	(1,555,196.56)	0.00	0.00	(1,555,196.56)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1205030108 คสช. สวนปอ.อาคาร	(5.48)	0.00	0.00	(5.48)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,118,000.00	0.00	0.00	1,118,000.00	
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(327,003.40)	0.00	0.00	(327,003.40)	
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00	
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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	(1,207,678.85)	0.00	0.00	(1,207,678.85)	
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	(22,378,520.10)	0.00	0.00	(22,378,520.10)	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,076.00	21,260.00	0.00	90,336.00	
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,499.33)	0.00	0.00	(44,499.33)	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,523,375.00	107,970.00	0.00	2,631,345.00	
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,525,806.86)	0.00	0.00	(1,525,806.86)	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(145,472.97)	0.00	0.00	(145,472.97)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(584,097.14)	0.00	0.00	(584,097.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,265,234.80	65,375.00	0.00	6,330,609.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(5,963,675.36)	0.00	0.00	(5,963,675.36)
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	37,240.00	(15,960.00)	106,880.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,497.38)	0.00	0.00	(85,497.38)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	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
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	574,000.00	(574,000.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

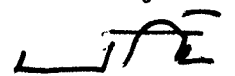
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1206160103	คตศ ครุภัณฑ์อื่น	(208,082.01)	0.00	0.00	(208,082.01)
1209010101	ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คตศ-ไปรษณกรรมคอมพิวเตอร์	(149,995.00)	0.00	0.00	(149,995.00)
1209020101	ศ/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-คิดสะสม	(10,109.59)	0.00	0.00	(10,109.59)
1211010102	พนักงานระหว่างตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การท่า-ภายนอก	(266,799.50)	9,901,724.34	(12,501,744.84)	(2,866,820.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(3,382,411.78)	13,324,034.78	(11,848,373.00)	(4,906,750.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,625.76	(25,625.76)	0.00
2102040101	ชำระบัญชีไปรษณกรรมจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,886,265.86)	12,308,745.18	(9,732,849.32)	(310,370.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,895.03	(49,895.03)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	4,117.44	(4,117.44)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,174.13	(48,174.13)	0.00
2103010102	ร/ค.ง.ป.รับสงวนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(35,051,601.70)	2,254,147.93	(5,115,407.25)	(37,912,861.02)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(303,481.46)	136,218.02	0.00	(167,263.44)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

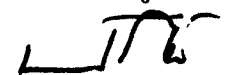
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

2112010199	เงินประกันอื่น	(1,679,158.05)	337,662.50	0.00	(1,341,495.55)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	59,375.00	(59,375.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครรรับรู	(19,109.45)	0.00	0.00	(19,109.45)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	5,007,410.77	0.00	0.00	5,007,410.77
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.ตะสม	(16,492,107.95)	0.00	0.00	(16,492,107.95)
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	(143,411.95)	0.00	(859,270.94)	(1,002,682.89)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(378.14)	0.00	0.00	(378.14)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(697,703.00)	0.00	0.00	(697,703.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(712,100.00)	(712,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(101,824,739.35)	0.00	(16,802,091.65)	(118,626,831.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,277,542.45)	22,304.64	(228,976.28)	(6,484,214.09)
4308010101	TR-ตกร.รับเงินนอก	(14,077,942.12)	150.00	(2,608,527.41)	(16,686,319.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,337,403.73)	0.00	(5,112,707.25)	(20,450,110.98)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

5101020108 คาเชาบ้าน	1,304,844.00	364,158.00	(4,375.00)	1,664,627.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,500.00	59,280.00	0.00	256,780.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	161,544.00	80,698.00	0.00	242,242.00	
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,457.45	22,304.64	(22,304.64)	7,457.45	
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,718.00	0.00	0.00	28,718.00	
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	82,244.00	39,389.00	0.00	121,633.00	
5101040205 ค่ารักษามานานอก-ใน-รัฐ	0.00	22,304.64	0.00	22,304.64	
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	612,023.00	109,172.00	0.00	721,195.00	
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,136,267.00	10,508,984.00	(31,000.00)	31,614,251.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,057,080.00	330,200.00	0.00	1,387,280.00	
5103010103 ค่าที่พัก	17,585.00	3,200.00	0.00	20,785.00	
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	361,231.00	92,472.36	0.00	453,703.36	
5104010104 ค่าวัสดุ	256,524.20	121,728.00	0.00	378,252.20	
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	98,592.62	39,500.10	0.00	138,092.72	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,330.00	28,500.00	0.00	116,830.00	
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	67,483,677.00	5,616,920.00	0.00	73,100,597.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,692.67	33,825.71	0.00	96,518.38	
5104020103 ค่าประปาส่วนเทศบาล	2,170.85	619.20	0.00	2,790.05	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,144.73	26,656.37	0.00	114,801.10	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,458.00	1,269.00	0.00	7,727.00	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,072.87	1,935.63	0.00	25,008.50	
5104030206 ค่าพิมพ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	400,115.00	0.00	400,115.00	
5104030218 ค่าวัสดุสังฆกรรม/คนคนดิน	625,620.00	0.00	0.00	625,620.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	673,638.00	1,699,130.00	0.00	2,372,768.00	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,640.08	0.00	0.00	138,640.08	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,751.46	0.00	0.00	42,751.46	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	120,328.59	0.00	0.00	120,328.59	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	915,930.69	0.00	0.00	915,930.69	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,756.39	0.00	0.00	1,756.39	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,279.42	0.00	0.00	97,279.42	
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,376.71	0.00	0.00	11,376.71	
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,547.95	0.00	0.00	16,547.95	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,397.15	0.00	0.00	196,397.15	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,964.40	0.00	0.00	4,964.40	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,271.27	0.00	0.00	20,271.27
5105010148 หักจำหน่าย-software	4,257.88	0.00	0.00	4,257.88
5105010149 หักจำหน่าย-intan a/s	6,205.48	0.00	0.00	6,205.48
5105010158 ค/ส ควบคุมป.อาคาร	5.48	0.00	0.00	5.48
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	541,840.00	59,375.00	0.00	601,215.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	15,337,403.73	5,112,707.25	0.00	20,450,110.98
5210010103 T/E-โอนร/คคต/คโทบถ.	841,493.09	859,270.94	0.00	1,700,764.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,076,544.25	2,608,520.43	0.00	16,685,064.68
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	110,996,846.10	(110,996,846.10)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบัญญัติ กันทะวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่