

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบเงินนอก
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,120,823.00	(2,120,823.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,175,923.00	(2,175,923.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,116,523.00	(2,116,523.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,543,727.35	2,176,723.00	(4,935,642.53)	22,784,807.82
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,900.00	(57,900.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,956,378.72	(1,621,978.72)	334,400.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	179,074.19	4,934,785.71	(4,978,883.30)	134,976.60
1101030101	ง/ฝ. กระแสเงินสด	12,645.00	0.00	(12,645.00)	0.00
1102010101	เงินยืม-ในงปม.	12,651,008.00	282,800.00	(6,091,768.00)	6,842,040.00
1102010102	เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	428,600.00	6,671,729.43	(6,891,164.43)	209,165.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป้อน	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสช.อาคารป้อน	(1,639,665.99)	0.00	0.00	(1,639,665.99)
1205030106	ต้นทุนปรับปรุงอาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาหาร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบเงิน	งบผูกพัน	
1205030108	คตส. ส่วนปป.อาคาร	(257.53)	0.00	0.00	(257.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,118,000.00	252,000.00	(77,000.00)	1,293,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(353,050.66)	0.00	0.00	(353,050.66)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	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	2,080,169.80	0.00	0.00	2,080,169.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,280,991.67)	0.00	0.00	(1,280,991.67)
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	(22,859,455.85)	0.00	0.00	(22,859,455.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,336.00	0.00	0.00	90,336.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,528.07)	0.00	0.00	(47,528.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,631,345.00	0.00	0.00	2,631,345.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,587,105.87)	0.00	0.00	(1,587,105.87)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอาทร พิมชะนก)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชี(แยกประเภท)	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(145,696.00)	0.00	0.00	(145,696.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(594,179.33)	0.00	0.00	(594,179.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,961,504.80	0.00	0.00	6,961,504.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,095,392.67)	0.00	0.00	(6,095,392.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(88,130.11)	0.00	0.00	(88,130.11)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอาทร พิมชะนก)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

รหัสรายการ	งบประมาศ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	
1206160103	คสช ภารกิจอื่น	(220,432.64)	0.00	0.00	(220,432.64)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(183,862.94)	0.00	0.00	(183,862.94)
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	PlanA/s-คิดสะสม	(13,890.41)	0.00	0.00	(13,890.41)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	พบน การค้า-ภายนอก	(126,324.00)	2,063,137.60	(2,523,090.60)	(586,277.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,091,932.00)	2,511,009.60	(1,747,720.10)	(328,642.50)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,584.33	(8,584.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(607,777.00)	6,740,298.25	(6,811,062.85)	(678,541.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,913.13	(13,913.13)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	959.63	(959.63)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,605.32	(2,605.32)	0.00
2103010102	ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(24,379,255.56)	4,666,992.93	(1,694,023.00)	(21,406,285.63)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,263.44)	12,645.00	(426,200.00)	(440,818.44)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอาทร พิมชะนก)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,149,853.35)	268,649.60		(56,500.00)
2116010104 เบิกกินหรือของ	0.00	1,400.00		(1,400.00)
2202010101 งบฯ รับ-ค่าเนิ่นงาน	(200,000.00)	0.00		0.00
2213010101 วัสดุวิธี	(19,109.45)	0.00		0.00
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	5,007,410.77	0.00		0.00
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	(16,492,107.95)	0.00		0.00
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00		0.00
4201020199 วัสดุปรับอื่น	(1,002,682.89)	0.00		0.00
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(378.14)	0.00		0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(721,903.00)	0.00		0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(712,100.00)	0.00		(175,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(136,187,214.88)	0.00		(3,387,701.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00		0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,700,386.09)	0.00		(230,964.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,598,863.28)	0.00		(4,935,745.34)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(26,633,826.46)	0.00		(2,174,523.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(988,995.00)	0.00		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

U

(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,105,633.00		334,400.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	307,630.00		31,020.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	303,234.00		39,106.00	0.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,457.45		0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,843.00		2,831.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-นงนพ	0.00		136,488.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00		0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	193,632.00		21,519.00	0.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	44,510.64		0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00		0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,533,470.63		339,420.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,401,944.00		7,041,378.00	(15,000.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,892,720.00		295,800.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,135.00		0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	548,797.36		14,395.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	447,673.70		54,011.10	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	199,754.94		36,413.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	161,380.00		27,270.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	74,595,563.00		725,564.30	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,220.22		3,348.73	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,013.66		0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	157,631.41		22,898.60	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,188.00		1,918.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,481.27		1,290.42	0.00
5104030206 ค่ารถเข็นตัวเก้าอี้	400,115.00		0.00	0.00
5104030218 ค่าขนส่งสิ่งของ/คนคน	649,820.00		8,250.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,762,768.00		576.00	0.00
5105010105 ค่าเชื่อม-ฮาร์ดอื่น	223,109.51		0.00	0.00
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,798.72		0.00	0.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	193,641.41		0.00	0.00
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,396,866.44		0.00	0.00
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,785.13		0.00	0.00
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	158,578.43		0.00	0.00
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	11,599.74		0.00	0.00
5105010119 ค่าเชื่อม-ค.โรงงาน	26,630.14		0.00	0.00
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	328,114.46		0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายอาทร พิมชะนก)
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	งบคงเหลือ
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,597.13	0.00	0.00	7,597.13
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	32,621.90	0.00	0.00	32,621.90
5105010148 คัดจำหน่าย-software	38,125.82	0.00	0.00	38,125.82
5105010149 คัดจำหน่าย-hardware	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	257.53	0.00	0.00	257.53
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	641,065.00	1,400.00	0.00	642,465.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,633,826.46	2,174,523.00	0.00	28,808,349.46
5210010103 T/E-โอนร/คพค/ค/ทบก.	1,724,964.03	0.00	0.00	1,724,964.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,597,546.24	4,935,642.53	0.00	29,533,188.77
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	55,460,243.93	(55,460,243.93)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่