

คู่มือฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๒๕๗/๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

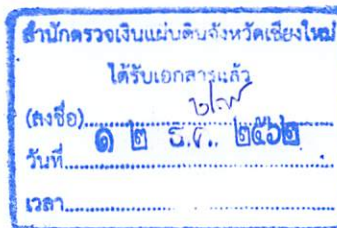
ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทร ทิมชนะก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘



.....	รองผู้ว่าฯ
.....	พัฒนาการจังหวัด
.....	หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
.....	หัวหน้างาน
.....	เจ้าของเรื่อง y ท.ก. ๒
.....	พิมพ์ตาม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,401,971.00	(9,401,971.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,211,544.39	(6,211,544.39)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,662,381.00	(2,662,381.00)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	37,823,694.94	2,667,381.00	(2,049,153.86)	38,441,922.08
110102601 ง/สช.เพื่อทำส่งคลัง	0.00	3,512,173.39	(3,512,173.39)	0.00
110102603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,765,300.37	(4,744,950.37)	20,350.00
110102604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,017.07	(114,017.07)	0.00
1102010101 ตมเงินยืม-ในงปม.	630,070.00	3,360,500.00	(3,810,870.00)	179,700.00
1102010102 ตมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,017.52	6,825,713.92	(4,886,631.44)	1,952,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายค่างวดหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(1,792,510.56)	0.00	0.00	(1,792,510.56)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1205030108 คสศ. ส่วนป/ป.อาคาร	(676.48)	0.00	0.00	(676.48)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(401,195.04)	0.00	0.00	(401,195.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส ไม้ระแนง	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,385,309.80	0.00	0.00	3,385,309.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,487,248.17)	0.00	0.00	(1,487,248.17)
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	(23,634,776.77)	0.00	0.00	(23,634,776.77)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,659.97)	0.00	0.00	(52,659.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,681,345.00	0.00	0.00	2,681,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,690,476.93)	0.00	0.00	(1,690,476.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาหาร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(6,329,973.90)	0.00	0.00	(6,329,973.90)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,587.69)	0.00	0.00	(92,587.69)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส 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
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(240,960.91)	0.00	0.00	(240,960.91)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาหาร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(252,915.13)	0.00	0.00	(252,915.13)
1209020101 สภาไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	66,854.00	(74,354.00)	(7,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	54,773.00	(62,873.00)	(8,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,356.18	(6,356.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,017.52)	4,866,418.23	(6,825,850.71)	(1,972,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	414.95	(414.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	136.79	(136.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	254.86	(254.86)	0.00
2103010102 ร/ด งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(37,513,170.00)	1,998,053.86	(2,662,381.00)	(38,177,497.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,218.44)	0.00	(5,000.00)	(48,218.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,306.50)	51,100.00	0.00	(216,206.50)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๒

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเกินฯรอว่าส่ง	0.00	3,351,300.00	(3,351,300.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(17,119.45)	0.00	0.00	(17,119.45)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯของ.สุทธิ	(367,259.56)	0.00	0.00	(367,259.56)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯของ.สะสม	(11,484,697.18)	0.00	0.00	(11,484,697.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,686.65)	0.00	(155,873.39)	(159,560.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,439,600.00)	0.00	0.00	(1,439,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,885,050.33)	0.00	(4,644,217.19)	(7,529,267.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,790.00)	7,314.00	(205,689.84)	(260,165.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(250,016.16)	0.00	(2,049,153.86)	(2,299,170.02)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,038,700.42)	0.00	(2,667,381.00)	(7,706,081.42)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(43,440.00)	0.00	(36,990.00)	(80,430.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	746,276.90	0.00	746,276.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,850.00	0.00	65,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	49,650.00	0.00	49,650.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	21,520.84	0.00	21,520.84
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	7,314.00	(7,314.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-ออกชน	0.00	11,645.00	0.00	11,645.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคย	58,140.00	0.00	0.00	58,140.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	3,650.00	42,396.00	0.00	46,046.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-ออกชน	0.00	7,314.00	0.00	7,314.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,413,350.00	300,670.00	0.00	1,714,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	256,680.00	0.00	256,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,973.80	97,200.00	0.00	278,173.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,778.00	0.00	35,778.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,230.00	0.00	21,230.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	38,536.93	0.00	38,536.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,895.56	15,439.36	0.00	28,334.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	195.00	0.00	195.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,581.00	0.00	19,581.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,454.91	0.00	0.00	11,454.91
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	1,350.00	134,100.00	0.00	135,450.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

U

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,266.09	0.00	0.00	35,266.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,780.59	0.00	0.00	9,780.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตาง.	61,236.44	0.00	0.00	61,236.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	156,900.62	0.00	0.00	156,900.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	1,038.31	0.00	0.00	1,038.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	21,436.11	0.00	0.00	21,436.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	46,393.93	0.00	0.00	46,393.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	901.20	0.00	0.00	901.20
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	4,150.23	0.00	0.00	4,150.23
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
5105010149 ค่าเสื่อม-Intian a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ท/ส ส่วนไปอาคาร	84.70	0.00	0.00	84.70
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิม	0.00	3,388,290.00	0.00	3,388,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	5,038,700.42	2,667,381.00	0.00	7,706,081.42
5210010103 T/E-โอนร/คหค/ใหม่ก.	3,686.65	155,873.39	0.00	159,560.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	249,771.00	2,049,153.86	0.00	2,298,924.86
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

U

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	60,149,233.29	(60,149,233.29)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

U

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่