

คูฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๐๗๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง รายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอามศ พิมชนะก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐๕๓๑๑๒๖๔๗-๘ ต่อ ๒๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) <u>ณิชา</u>
วันที่ <u>๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓</u>
เวลา

Change for Good

รองนาง...
พัฒนาการจังหวัด...
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 11/11/09
หัวหน้างาน...
เจ้าของเรื่อง 13 ส.ค. 63
พิมพ์ตาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,951,355.00	(1,951,355.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,021,355.00	(2,021,355.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,879,355.00	(1,879,355.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,441,922.08	2,153,955.00	(143,902.93)	40,451,974.15
1101020601	ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	155,000.00	(135,000.00)	20,000.00
1101020603	ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	20,350.00	818,285.27	(838,635.27)	0.00
1101020604	ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,078,379.94	(2,078,379.94)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	179,700.00	170,000.00	(226,100.00)	123,600.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,952,100.00	1,490,830.88	(2,897,165.21)	545,765.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	(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	คตส. ส่วนปร.อาคาร	(676.48)	0.00	0.00	(676.48)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาหาร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

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/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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



(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(145,696.00)	0.00	(145,696.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	597,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	(597,466.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,961,504.80	0.00	6,961,504.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(6,329,973.90)	0.00	(6,329,973.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	238,000.00
1206110103	คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	106,880.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,587.69)	0.00	(92,587.69)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	355,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	(354,989.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	735,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสช ครุภัณฑ์อื่น	(240,960.91)	0.00	(240,960.91)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาหาร พิมชชนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(252,915.13)	0.00	0.00	(252,915.13)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	339,119.20	(331,619.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,600.00)	312,038.20	(327,412.40)	(30,974.20)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,517.00	(23,517.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(1,972,450.00)	2,918,076.99	(1,491,392.66)	(545,765.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	266.25	(266.25)	0.00
2102040104	W/H tax-งดค.1	0.00	561.78	(561.78)	0.00
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	2,930.15	(2,930.15)	0.00
2103010102	ร/ค งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(38,177,497.14)	143,902.93	(2,013,955.00)	(40,047,549.21)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,218.44)	65,000.00	(225,000.00)	(208,218.44)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(216,206.50)	0.00	0.00	(216,206.50)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินจวน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/คสรรับรู้	(17,119.45)	0.00	0.00	(17,119.45)
3101010101	ร/คสูงทำคชจ.สุทธิ	(367,259.56)	0.00	0.00	(367,259.56)
3102010101	ร/คสูงทำคชจ.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/คเหลือจ่าย	(159,560.04)	0.00	0.00	(159,560.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,439,600.00)	0.00	0.00	(1,439,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,529,267.52)	271,664.00	(1,817,566.26)	(9,075,169.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(260,165.84)	0.00	(163,723.67)	(423,889.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,299,170.02)	0.00	(143,902.93)	(2,443,072.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,706,081.42)	0.00	(2,021,355.00)	(9,727,436.42)
4308010118	รค.ระหว่างกันโอนกรม	(80,430.00)	0.00	0.00	(80,430.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	746,276.90	470,053.00	0.00	1,216,329.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,850.00	56,900.00	0.00	122,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,650.00	66,476.00	0.00	116,126.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,520.84	0.00	0.00	21,520.84
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/มคช	58,140.00	0.00	0.00	58,140.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านราษฎรนอก-รัฐ	46,046.00	8,000.00	0.00	54,046.00
5101040207	รักษาบ้านราษฎร-ใน-เอกชน	7,314.00	32,347.67	0.00	39,661.67
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,800.00	16,400.00	0.00	41,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,714,020.00	324,400.00	0.00	2,038,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,680.00	486,240.00	(247,320.00)	495,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,114.00	8,964.00	(3,114.00)	8,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	278,173.80	103,537.40	0.00	381,711.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,278.00	11,459.00	0.00	54,737.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,230.00	44,750.00	(21,230.00)	44,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,536.93	286,991.66	0.00	325,528.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,334.92	15,097.06	0.00	43,431.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	195.00	0.00	0.00	195.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,581.00	26,387.94	0.00	45,968.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,786.00	1,613.00	0.00	3,399.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,454.91	3,873.40	0.00	15,328.31
5104030218	คชจ.คัดส่งร/คแผ่นดิน	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,500.00	81,774.00	0.00	145,274.00
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.สนง.	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.ครุฑ	901.20	0.00	0.00	901.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ก.อื่น	4,150.23	0.00	0.00	4,150.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan e/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158	ค/ส รวมป.อาคาร	84.70	0.00	0.00	84.70
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	3,388,290.00	0.00	0.00	3,388,290.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,706,081.42	2,021,355.00	0.00	9,727,436.42
5210010103	T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	159,560.04	0.00	0.00	159,560.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,298,924.86	143,902.93	0.00	2,442,827.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	542,328.00	(542,328.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาหาร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานขอเบิกจ่าย 1500400060	0.00	21,548,442.65	(21,548,442.65)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาหาร พิมชนะนิก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่