

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๒๕๖๓

# คูฉบับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



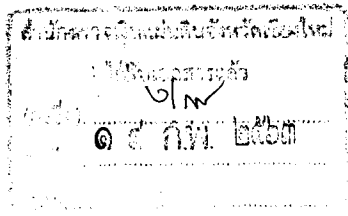
(นายอาทร พิมชนะก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

พัฒนาการจังหวัด.....  
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....  
หัวหน้างาน.....  
เจ้าของเรื่อง.....  
พิมพ์ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,362,154.70	(2,362,154.70)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,379,854.70	(2,379,854.70)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,354,554.70	(2,354,554.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,451,974.15	2,387,376.59	(16,897,853.52)	25,941,497.22
1101020601	ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	20,000.00	2,300.00	(22,300.00)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,004,617.32	(2,803,521.32)	201,096.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000,964.13	(9,970,999.13)	29,965.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	123,600.00	1,278,400.00	(31,200.00)	1,370,800.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	545,765.67	12,588,443.78	(13,019,631.45)	114,578.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชอ. จ้างตัวหน้า	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. ส่วนปรบ.อาคาร	(676.48)	0.00	0.00	(676.48)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(401,195.04)	0.00	0.00	(401,195.04)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คสท. 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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสท. 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	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสท. 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	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสท. 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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสท. 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 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสท ครุภัณฑ์เกษตร	(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	คสท 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	คสท 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	คสท ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103	คสท 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	คสท 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	คสท ครุภัณฑ์อื่น	(240,960.91)	0.00	0.00	(240,960.91)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(252,915.13)	0.00	0.00	(252,915.13)
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/ร-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	109,269.42	(176,269.42)	(67,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,894.92)	162,638.42	(116,743.50)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,873.74	(19,873.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(545,765.67)	12,791,738.58	(12,591,611.91)	(345,639.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.35	(417.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภักดี 1	0.00	1,022.13	(1,022.13)	0.00
2102040106	W/H tax-ภักดี(53)	0.00	645.07	(645.07)	0.00
2103010102	ร/ค งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(40,047,549.21)	16,807,253.52	(2,367,376.59)	(25,607,672.28)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,218.44)	90,600.00	0.00	(117,618.44)
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 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	2,300.00			(2,300.00) 0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00			0.00 (200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(17,119.45)	0.00			0.00 (17,119.45)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทรี	(367,259.56)	0.00			0.00 (367,259.56)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(11,484,697.18)	0.00			0.00 (11,484,697.18)
3105010101	ทุนของหนวยงาน	(263,536.35)	0.00			0.00 (263,536.35)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00			(378.11) (378.11)
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-รับงบค่านินงาน	(9,075,169.78)	14,050.00			(2,576,149.76) (11,637,269.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(423,889.51)	0.00			(140,518.38) (564,407.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,443,072.95)	0.00			(10,001,940.93) (12,445,013.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,727,436.42)	0.00			(2,377,176.59) (12,104,613.01)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(80,430.00)	0.00			0.00 (80,430.00)
5101020108	คานขบวน	1,216,329.90	353,889.00			0.00 1,570,218.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,750.00	83,650.00			0.00 206,400.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,126.00	21,480.00			0.00 137,606.00
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,520.84	6,553.38			0.00 28,074.22

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาหาร พิมชนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสรายการ	คำอธิบาย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บมจ	58,140.00	0.00	0.00	58,140.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	54,046.00	23,835.00	0.00	77,881.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-เอกชน	39,661.67	0.00	0.00	39,661.67
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,200.00	89,275.00	(20,000.00)	110,475.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,038,420.00	186,800.00	0.00	2,225,220.00
5103010102	ค่าน้ำดื่ม	495,600.00	241,200.00	0.00	736,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,964.00	138,328.00	0.00	147,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	389,811.20	35,018.50	0.00	424,829.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,557.72	21,936.00	0.00	83,493.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,750.00	29,800.00	0.00	74,550.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	325,528.59	36,000.00	0.00	361,528.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,431.98	39,975.63	0.00	83,407.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	195.00	580.20	0.00	775.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,968.94	22,889.83	0.00	68,858.77

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๗

(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสรายการ	คำอธิบาย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	3,399.00		1,466.00		0.00	4,865.00
5104030203	ค่านี้อุปโภคภัณฑ์	15,328.31		5,161.68		0.00	20,489.99
5104030218	ครุภัณฑ์คหกรรม/คหภัณฑ์	135,450.00		0.00		0.00	135,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	145,274.00		150,000.00		0.00	295,274.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,266.09		0.00		0.00	35,266.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	9,780.59		0.00		0.00	9,780.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	61,236.44		0.00		0.00	61,236.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,900.62		0.00		0.00	156,900.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,038.31		0.00		0.00	1,038.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,436.11		0.00		0.00	21,436.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	46,393.93		0.00		0.00	46,393.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	901.20		0.00		0.00	901.20
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.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-Internet	1,273.97		0.00		0.00	1,273.97
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	84.70		0.00		0.00	84.70
5209010112	T/งบเบิกเกินงบคืน	3,388,290.00		2,300.00		0.00	3,390,590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรภ.	9,727,436.42		2,377,176.59		0.00	12,104,613.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาหาร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5210010103 T/E-โอนร/ค/มค/ใหม่ก.	159,560.04	378.11	0.00	159,938.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,442,827.79	10,001,940.93	0.00	12,444,768.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>80,234,493.00</b>	<b>(80,234,493.00)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่