

คูฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๘๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

┌

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ) ว.นร
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา



Change for Good
.....พัฒนาการจังหวัด.....
.....หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
.....หัวหน้างาน.....
๒ ในนาม.....เจ้าของเรื่อง..... 14 พ.ค. 63
.....พิมพ์ภาพ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,403,476.23	(6,403,476.23)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,792,778.17	(4,792,778.17)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	3,301,030.11	(3,301,030.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,005,431.36	3,335,780.11	(6,403,753.24)	3,937,458.23
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,670,698.06	(1,670,698.06)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,322.44	922,173.19	(509,258.63)	430,237.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	397,302.24	(397,302.24)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,401,495.00	14,524,670.00	(20,333,665.00)	592,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	337,152.00	1,399,182.19	(1,319,475.43)	416,858.76
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จอกลวงหน้า	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 คสส.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 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(676.48)	0.00	0.00	(676.48)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดสิ้นปี	คมด	คงเหลือ	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&สิ่งปลูกในระบุ	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	25,223,887.00	0.00	0.00	25,223,887.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,050,877.77)	0.00	0.00	(23,050,877.77)
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 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 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

(นายอาทร พิมชนะน)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดขยับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สภาไม่มีตัวตนอื่น	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1209020103 IntanA/s-คัสตัม	(20.178.08)	0.00	0.00	(20.178.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1.410.830.00)	3.312.466.53	(1.919.486.53)	(17.850.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1.140.138.63)	2.053.227.27	(1.309.226.62)	(396.137.98)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18.359.11	(18.359.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(354.474.44)	906.700.76	(1.402.125.82)	(849.899.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24.670.10	(24.670.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	139.89	(139.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.142.86	(8.142.86)	0.00
2103010102 ร/ค งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6.797.806.42)	6.264.096.74	(3.305.780.11)	(3,839,489.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22.618.44)	0.00	0.00	(22,618.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(185.006.50)	139.656.50	(30,000.00)	(75,350.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเกินรายน้ำตง	(46,600.00)	1,503,598.06	(1,456,998.06)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(17,119.45)	0.00	0.00	(17,119.45)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(367,259.56)	0.00	0.00	(367,259.56)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(378.11)	0.00	0.00	(378.11)
4205010110 รายรับจากขายอภุภัณฑ์	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
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	(31,103,274.51)	0.00	(3,979,825.33)	(35,083,099.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(973,511.53)	0.00	(33,524.00)	(1,007,035.53)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(33,994,065.74)	0.00	(716,798.39)	(34,710,864.13)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(16,893,280.01)	0.00	(3,335,780.11)	(20,229,060.12)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(118,139.68)	0.00	0.00	(118,139.68)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คชช	118,080.00	0.00	0.00	118,080.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,410,877.90	396,713.00	0.00	2,807,590.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,900.00	13,200.00	0.00	268,100.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	229,358.00	921.00	0.00	230,279.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,074.22	0.00	0.00	28,074.22
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-งบ/นคาบ	111,739.20	0.00	0.00	111,739.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	12,500.00	0.00	42,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	132,731.00	6,903.00	0.00	139,634.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	17,322.44	0.00	0.00	17,322.44
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	39,661.67	0.00	0.00	39,661.67
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	164,500.00	1,575.00	0.00	166,075.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,404,760.00	5,437,155.00	0.00	18,841,915.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,562,520.00	0.00	0.00	1,562,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	173,889.00	0.00	0.00	173,889.00
5104010104 ค่าวัสดุ	501,429.70	89,210.50	0.00	590,640.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	146,414.56	41,921.88	0.00	188,336.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	139,350.00	0.00	0.00	139,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,608,453.59	36,000.00	(258.06)	3,644,195.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

U

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	คงไว้	คงค้าง	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,616.19	43,115.42	0.00	151,731.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	980.20	2,091.04	0.00	3,071.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	115,006.69	22,849.49	0.00	137,856.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,718.00	1,686.00	0.00	13,404.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,361.25	1,182.35	0.00	25,543.60
5104030218 ค่าขนส่งวัสดุ/คน/ยานพาหนะ	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	673,774.00	75,000.00	0.00	748,774.00
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-ค.ขนส่ง	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.คอมฯ	46,393.93	0.00	0.00	46,393.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	901.20	0.00	0.00	901.20
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,150.23	0.00	0.00	4,150.23
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย-software	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
5105010149 ค่าตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

U

(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ศ ส่วนไปอาคาร	84.70	0.00	0.00	84.70
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	3,526,350.84	1,456,998.06	0.00	4,983,348.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,893,280.01	3,335,780.11	0.00	20,229,060.12
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่บ.	309,938.15	0.00	0.00	309,938.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,993,820.58	719,602.13	0.00	34,713,422.71
5210010118 TE-ภายในกรม	18,854.84	0.00	0.00	18,854.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,872,458.59	(16,872,458.59)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,954,466.85	(1,954,466.85)	0.00
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	81,499,477.54	(81,499,477.54)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่