

# คูฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๑๗/๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

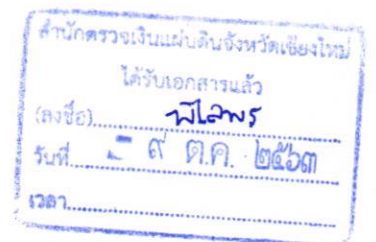
(นายอาหาร ทิมชนะก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



รองผวจ.....  
พัฒนาการจังหวัด.....  
หัวหน้ากลุ่ม कार्य.....  
Change for Good  
หัวหน้างาน.....  
เจ้าของเรื่อง.....  
พิมพ์ทาน.....



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,542,012.08	(3,542,012.08)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,493,822.08	(3,493,822.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,284,672.08	(3,284,672.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	258,903.44	5,299,390.08	(5,253,985.08)	304,308.44
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	10,500.00	213,650.00	(224,150.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	26,024.50	4,733,992.52	(4,491,017.02)	269,000.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,031,768.69	(2,031,768.69)	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงปม.	1,352,370.00	642,290.00	(1,343,870.00)	650,790.00
1102010102 คนเงินเดือน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	913,660.00	5,952,227.18	(6,765,761.21)	100,125.97
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จำหน่ายงาน	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/ชอื่น	(1,792,510.56)	0.00	0.00	(1,792,510.56)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

U

(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030108 คสส. ส่วนปฎิ.อาคาร	(676.48)	0.00	0.00	(676.48)
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	3,649,909.80	0.00	0.00	3,649,909.80
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	31,447,887.00	0.00	0.00	31,447,887.00
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	3,287,345.00	0.00	0.00	3,287,345.00
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)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชนะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000150004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
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	6,983,259.80	0.00	0.00	6,983,259.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,339,050.17)	0.00	0.00	(6,339,050.17)
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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(240,960.91)	0.00	0.00	(240,960.91)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไร่ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(259,833.86)	0.00	0.00	(259,833.86)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ดีดสะสม	(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	(1,341,101.00)	5,220,312.25	(5,326,658.45)	(1,447,447.20)
2101010103 ราคาสินค้า / ใบสำคัญ	(1,591,320.00)	5,309,296.45	(3,717,976.45)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,973.33	(17,973.33)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(939,684.50)	6,523,051.88	(5,952,493.35)	(369,125.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,563.58	(26,563.58)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	266.17	(266.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,415.57	(23,415.57)	0.00
2103010102 วัสดุ ปคม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(11,595.00)	5,231,185.08	(5,219,590.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,158.44)	27,300.00	(15,000.00)	(107,858.44)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,650.00)	10,500.00	(69,300.00)	(196,450.00)
2116010104 เบิกกินเครื่องดื่ม	0.00	128,670.00	(128,670.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู	(17,119.45)	0.00	0.00	(17,119.45)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	(367,259.56)	0.00	0.00	(367,259.56)
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.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 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(723.77)	0.00	0.00	(723.77)
4205010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(159,560.04)	0.00	(680.00)	(160,240.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,065,600.00)	0.00	0.00	(2,065,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(61,720,737.86)	0.00	(8,787,709.57)	(70,508,447.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,678,764.07)	0.00	(410,434.50)	(2,089,198.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,192,982.08)	0.00	(1,932,634.86)	(42,125,616.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,139,182.84)	0.00	(3,364,472.08)	(29,503,654.92)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(6,980,872.17)	0.00	0.00	(6,980,872.17)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาช	118,080.00	0.00	0.00	118,080.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,875,577.00	1,063,078.90	0.00	4,938,655.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	450,800.00	66,700.00	0.00	517,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	442,066.50	41,858.00	0.00	483,924.50
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-บน-นคาช	111,739.20	0.00	0.00	111,739.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,000.00	8,500.00	0.00	79,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	248,191.00	43,376.50	(680.00)	290,887.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	56,706.48	0.00	0.00	56,706.48
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	39,661.67	0.00	0.00	39,661.67
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	201,395.00	28,415.00	0.00	229,810.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,241,471.00	2,798,513.00	(39,800.00)	45,000,184.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,697,960.00	544,301.00	0.00	3,242,261.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,585.00	5,420.00	0.00	26,005.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	318,495.00	181,840.97	0.00	500,335.97
5104010104 ค่าวัสดุ	852,522.40	299,991.25	(12,000.00)	1,140,513.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	348,251.69	145,019.34	0.00	493,271.03

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	238,610.00	49,900.00	0.00	288,510.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	4,893,048.25	2,574,190.33	0.00	7,467,238.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	255,879.09	122,848.44	0.00	378,727.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,021.85	4,720.86	0.00	8,742.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	229,099.32	42,469.63	0.00	271,568.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,908.00	2,511.00	0.00	22,419.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,382.14	3,226.05	0.00	33,608.19
5104030218 คชงผลิต&ร/คแผ่นดิน	135,450.00	680.00	0.00	136,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,465,774.00	311,000.00	0.00	1,776,774.00
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.สนง.	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

ขอรับรองว่าถูกต้อง  
(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	84.70	0.00	0.00	84.70
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	4,997,920.39	128,670.00	0.00	5,126,590.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,139,182.84	3,364,472.08	0.00	29,503,654.92
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค่าโอนก.	310,283.81	680.00	0.00	310,963.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,192,736.92	1,932,634.86	0.00	42,125,371.78
5210010118 TE-ภายในกรม	18,854.84	0.00	0.00	18,854.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	65,477,376.23	(65,477,376.23)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชนะนุก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่