



ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๐๕๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สีวาโย)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	320,308.00	(320,308.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	476,229.00	(476,229.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	310,948.00	(310,948.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,145,420.58	596,349.00	(766,028.93)	15,975,740.65
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	170,281.00	(165,281.00)	5,000.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	24,230.00	1,156,193.87	(1,180,423.87)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	570,518.15	(570,518.15)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สกนเงินยืม-ในงปม.	19,550.00	212,498.00	0.00	232,048.00
1102010102 สกนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	4,045,001.88	(1,591,014.82)	2,453,987.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,243,196.48)	0.00	0.00	(2,243,196.48)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(26,700.86)	0.00	0.00	(26,700.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(529,528.17)	0.00	0.00	(529,528.17)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	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	100,040.00	0.00	3,749,949.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	158,000.00	(158,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,191,594.53)	0.00	0.00	(2,191,594.53)
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	(24,966,209.44)	0.00	0.00	(24,966,209.44)
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	(64,156.14)	0.00	0.00	(64,156.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,287,345.00	0.00	0.00	3,287,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คsst ครัวเรือนจําเริญณา	(2,005,871.85)	0.00	0.00	(2,005,871.85)
1206050101 ครัวเรือนจําการเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 พักครัวเรือนจําการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครัวเรือนจําการเกษตร	(145,696.00)	0.00	0.00	(145,696.00)
1206060101 ครัวเรือนจําโรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102 พักครัวเรือนจําโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครัวเรือนจําโรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101 ครัวเรือนจําคอมพิวเตอร์	6,983,259.80	0.00	0.00	6,983,259.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,666,267.83)	0.00	0.00	(6,666,267.83)
1206110101 ครัวเรือนจําการศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คsst ครัวเรือนจําการศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครัวเรือนจําบ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คsst ครัวเรือนจําบ้านครัว	(104,104.68)	0.00	0.00	(104,104.68)
1206130101 ครัวเรือนจํากีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครัวเรือนจํากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครัวเรือนจํากีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101 ครัวเรือนจําอื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(293,999.64)	0.00	0.00	(293,999.64)
1208070101 สหกรณ์ฐานไม่ระบุ	600,000.00	54,000.00	0.00	654,000.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(439,280.49)	0.00	0.00	(439,280.49)
1209020101 สหกรณ์ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้งระบบ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,230,527.43	(3,646,366.00)	(2,415,838.57)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(1,193,150.00)	1,458,423.00	(265,273.00)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(39,601.46)	(39,601.46)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(24,230.00)	1,751,361.11	(2,051,918.17)	(324,787.06)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,063.00	(6,063.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	521.89	(521.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,833.91	(5,833.91)	0.00
2103010102 ร/ค งบ.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(15,869,812.14)	741,028.93	(435,748.00)	(15,564,531.21)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,858.44)	0.00	(155,000.00)	(262,858.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(167,750.00)	25,000.00	(10,601.00)	(153,351.00)
2116010104 เบิกกินข้าวหน้าสัง	0.00	4,680.00	(4,680.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(15,129.45)	0.00	0.00	(15,129.45)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,121,177.10)	0.00	0.00	(5,121,177.10)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(11,851,956.74)	0.00	0.00	(11,851,956.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010102 ร/ดหนี้ซื้อขาย	(6,839.99)	0.00	0.00	(6,839.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(300,000.00)	0.00	(600,000.00)	(900,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,134,776.20)	0.00	(1,953,501.67)	(4,088,277.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(164,112.00)	0.00	(138,063.00)	(302,175.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,129,200.00)	(2,129,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,195,232.86)	102.80	(455,183.73)	(12,650,313.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,298,042.09)	0.00	(471,549.00)	(2,769,591.09)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	369,000.00	391,000.00	(3,000.00)	757,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	54,150.00	0.00	56,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,836.00	49,693.00	0.00	133,529.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษานำนาถนอก-รัฐ	67,876.00	11,720.00	0.00	79,596.00
5101040205 ค่ารักษานำนาถ-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	221,850.00	36,600.00	0.00	258,450.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	430,740.00	5,616.00	0.00	436,356.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	214,080.00	224,760.00	0.00	438,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	4,800.00	0.00	5,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,901.00	7,440.00	(1,680.00)	16,661.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,818.00	97,312.70	0.00	169,130.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	57,627.48	0.00	57,627.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,900.00	24,720.00	0.00	47,620.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	640,098.00	114,150.00	0.00	754,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(22,827.01)	70,330.58	0.00	47,503.57
5104020103 ค่าประปา&เงาบาด	(2,133.87)	4,118.87	0.00	1,985.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,307.63)	68,237.23	0.00	64,929.60

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,409.56	2,580.84	0.00	13,990.40
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่ารถ	0.00	57,960.00	0.00	57,960.00
5104030218 คชจผลิตสังวร/คพื้นดิน	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,584.66	0.00	0.00	69,584.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,640.67	0.00	0.00	22,640.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,617.32	0.00	0.00	112,617.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	380,184.52	0.00	0.00	380,184.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,345.67	0.00	0.00	1,345.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,553.63	0.00	0.00	62,553.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,569.91	0.00	0.00	43,569.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,778.19	0.00	0.00	1,778.19
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,189.02	0.00	0.00	8,189.02
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	27,741.96	0.00	0.00	27,741.96
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,655.75	0.00	0.00	12,655.75
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,129,200.00	0.00	2,129,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,298,042.09	471,549.00	0.00	2,769,591.09
5210010103 T/E-โอนร/คผลโอน.	8,939.99	0.00	0.00	8,939.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,195,232.86	455,080.93	0.00	12,650,313.79
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	17,912,535.60	(17,912,535.60)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่