



ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๑๔๕๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สวาโย)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

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

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	849,801.77	(849,801.77)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	900,039.77	(900,039.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	625,941.77	(625,941.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,493,388.00	665,198.87	(812,566.80)	3,346,020.07
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	97,918.90	(97,918.90)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,200.00	1,351,644.40	(1,379,844.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,193.00	4,440,128.00	(4,460,321.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	1,044,000.00	0.00	(1,044,000.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	1,484,645.00	39,090.00	(808,750.00)	714,985.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	4,440,270.75	2,416,326.65	(5,791,772.40)	1,064,825.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	206,340.33	(206,340.33)	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	(2,485,031.77)	0.00	0.00	(2,485,031.77)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

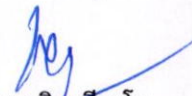
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	(70,684.81)	0.00	0.00	(70,684.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,018,542.58	(1,018,542.58)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(608,213.82)	0.00	0.00	(608,213.82)
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	4,055,549.80	0.00	0.00	4,055,549.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,634,392.26)	0.00	0.00	(2,634,392.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,696,887.00	791,180.00	0.00	32,488,067.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,569,718.85)	0.00	0.00	(25,569,718.85)
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	(68,832.92)	0.00	0.00	(68,832.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,341,745.00	0.00	0.00	3,341,745.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,226,907.74)	0.00	0.00	(2,226,907.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,417,387.82	0.00	0.00	7,417,387.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,889,036.13)	0.00	0.00	(6,889,036.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,870.00)	0.00	0.00	(106,870.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

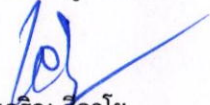
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(322,460.11)	0.00	0.00	(322,460.11)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,364,150.00	0.00	0.00	1,364,150.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(474,703.74)	0.00	0.00	(474,703.74)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(2,730,056.66)	5,691,815.20	(4,022,128.54)	(1,060,370.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(397,015.70)	2,975,713.61	(3,253,730.68)	(675,032.77)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,625.66	(37,625.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(4,488,728.00)	5,840,316.33	(1,426,413.33)	(74,825.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,773.62	(29,773.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.93	(150.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,509.36	(15,509.36)	0.00
2103010102 ร/ด งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

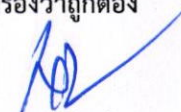
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,288,540.56)	811,773.80	(599,180.87)	(2,075,947.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,618.44)	0.00	0.00	(14,618.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,190,229.00)	2,573.00	(67,798.00)	(1,255,454.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	221,650.00	(221,650.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่านำส่งงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(15,129.45)	0.00	0.00	(15,129.45)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(5,121,177.10)	0.00	0.00	(5,121,177.10)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คค่าปรับอื่น	(41,810.00)	0.00	(28,580.00)	(70,390.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(242.26)	180.90	(361.80)	(423.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,839.99)	0.00	0.00	(6,839.99)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,477,629.24)	0.00	(1,167,474.24)	(5,645,103.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,198,215.00)	0.00	(4,106,257.61)	(27,304,472.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,192,066.40)	0.00	(235,522.00)	(1,427,588.40)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(12,549,151.76)	0.00	(1,346,340.33)	(13,895,492.09)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,852,247.44)	0.00	(220,895.93)	(40,073,143.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,924,810.09)	0.00	(649,628.87)	(10,574,438.96)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,386,450.04)	0.00	(791,180.00)	(2,177,630.04)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,227,461.00	406,666.00	0.00	3,634,127.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,000.00	62,600.00	0.00	350,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	361,977.00	89,756.00	0.00	451,733.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	54,579.72	0.00	0.00	54,579.72
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนค้าย	147,054.18	0.00	0.00	147,054.18
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	285,955.50	83,166.00	0.00	369,121.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	596,809.00	57,200.00	0.00	654,009.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,763,979.00	2,276,935.00	0.00	15,040,914.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,722,960.00	217,329.00	(480.00)	1,939,809.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในปท.	73,156.00	3,900.00	(500.00)	76,556.00
5104010104 ค่าวัสดุ	408,204.30	56,472.77	0.00	464,677.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,440.20	26,720.00	0.00	178,160.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	221,390.00	26,000.00	0.00	247,390.00
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	4,814,770.04	1,156,275.91	0.00	5,971,045.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,852.46	28,826.72	(17,858.33)	142,820.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,769.47	0.00	0.00	6,769.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	201,593.65	22,734.94	0.00	224,328.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,303.00	3,736.00	0.00	16,039.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,012.58	0.00	0.00	30,012.58
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
5104030218 ทรัพย์สินสังหาร/คแผ่นดิน	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,046,500.00	12,500.00	0.00	1,059,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	311,419.95	0.00	0.00	311,419.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,326.32	0.00	0.00	101,326.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	555,415.05	0.00	0.00	555,415.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,673,692.93	0.00	0.00	1,673,692.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,022.45	0.00	0.00	6,022.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	283,589.52	0.00	0.00	283,589.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	243,285.04	0.00	0.00	243,285.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,543.51	0.00	0.00	4,543.51

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

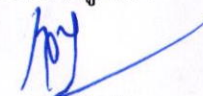
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,649.49	0.00	0.00	36,649.49
5105010148 ติดจำหน่าย-software	63,165.21	0.00	0.00	63,165.21
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	56,639.70	0.00	0.00	56,639.70
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,230,954.08	1,746,590.33	(200,270.00)	13,777,274.41
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	82,197.68	200,270.00	0.00	282,467.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	192,212.19	21,380.00	0.00	213,592.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,924,810.09	849,898.87	(200,270.00)	10,574,438.96
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ค/โทบก.	49,892.25	28,760.90	0.00	78,653.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,852,247.44	236,035.93	(7,570.00)	40,080,713.37
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
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	36,642,989.82	(36,642,989.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่