



ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สีวโย)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,287,162.00	(1,287,162.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,615,394.12	(1,615,394.12)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,161,448.00	(1,161,448.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,233,960.44	19,499,084.00	(1,278,547.93)	20,454,496.51
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	452,142.12	(452,142.12)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,352,374.21	(435,304.78)	917,069.43
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,200.00	(68,200.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,047,193.20	(1,047,193.20)	0.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงปม.	5,652,130.00	477,850.00	(4,404,833.00)	1,725,147.00
1102010102 ลบนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	21,900.00	2,687,317.41	(2,467,767.41)	241,450.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซช. ข่ายส่งหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	1,726,990.16	(1,726,990.16)	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	(2,625,341.86)	0.00	(34,221.94)	(2,659,563.80)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,165,793.19	1,682,004.58	(34,340.00)	12,813,457.77
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(431,444.30)	0.00	(202,554.69)	(633,998.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	195,008.51	(195,008.51)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(653,866.35)	0.00	(11,134.87)	(665,001.22)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	(2,907,037.68)	0.00	(66,498.11)	(2,973,535.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,488,067.00	0.00	(4,695,575.00)	27,792,492.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,339,492.81)	4,695,567.00	(185,952.25)	(21,829,878.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	90,336.00	0.00	0.00	90,336.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(71,546.33)	0.00	(661.81)	(72,208.14)
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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,356,706.81)	0.00	(31,658.30)	(2,388,365.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,491,387.82	0.00	0.00	7,491,387.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(7,024,015.07)	0.00	(33,852.07)	(7,057,867.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 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 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(338,972.36)	0.00	(4,027.40)	(342,999.76)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(475,099.00)	0.00	(96.40)	(475,195.40)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,783,749.00)	8,167,263.80	(6,391,614.80)	(8,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(404,468.00)	5,271,646.67	(4,872,178.67)	(5,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,278.60	(37,278.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,900.00)	503,504.78	(1,640,124.21)	(1,158,519.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,971.67	(52,971.67)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิริวโ

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,166.93	(17,166.93)	0.00
2103010102 ร/ค งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,272,547.93	(19,256,443.00)	(17,983,895.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,618.44)	0.00	0.00	(14,618.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,219,342.00)	7,726.00	(244,367.00)	(2,455,983.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	2,880.00	(2,880.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินจณ	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(13,139.45)	0.00	0.00	(13,139.45)
3101010101 ร/คสูงคักขง.สุทธิ	(16,380,572.87)	0.00	0.00	(16,380,572.87)
3102010101 ร/คสูงคักขง.สะสม	(16,973,133.84)	0.00	0.00	(16,973,133.84)
3105010101 ทุนของหนวชงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,900.00)	0.00	(3,790.00)	(7,690.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,582.67)	122,184.00	(327,804.12)	(226,202.79)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,459,236.00)	0.00	(221,976.51)	(1,681,212.51)
4307010105 TR-รับงบค่านินจณ	(2,037,467.41)	0.00	(1,871,512.59)	(3,908,980.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(209,751.22)	(209,751.22)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,314,737.00)	0.00	(7,429,286.36)	(14,744,023.36)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
4308010101 TR-สรกรรับเงินนอก	(76,082.24)	0.00	(112,139.93)	(188,222.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,318,780.22)	0.00	(1,403,104.00)	(3,721,884.22)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	554,400.00	0.00	554,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	60,968.75	0.00	60,968.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,693.47	0.00	4,693.47
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	70,389.00	0.00	70,389.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,902,000.00	400,200.00	0.00	2,302,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	144,960.00	0.00	144,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,921.00	0.00	11,921.00
5104010104 ค่าวัสดุ	451,391.00	0.00	0.00	451,391.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,874.00	17,820.00	0.00	100,694.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5104010112 ค/ขเหมาบริกร-ภายนอก	520,000.00	35,096.78	0.00	555,096.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(32,556.03)	22,552.91	0.00	(10,003.12)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(423.63)	0.00	0.00	(423.63)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(19,581.00)	45,464.69	(3,164.00)	22,719.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,164.00)	3,164.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,402.00	0.00	2,402.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,744.05	645.21	0.00	11,389.26
5104030206 จัดหาส/กต่ำกว่าเกณฑ์	8,600.00	10,775.39	0.00	19,375.39
5104030207 คชจ.ในการประชุม	521,400.00	589,000.00	0.00	1,110,400.00
5104030218 คชจ.ผลิตสธร/คนบนดิน	17,316.00	199,656.00	0.00	216,972.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,996,788.00	3,395,077.00	0.00	5,391,865.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,362.73	34,221.94	0.00	69,584.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,505.80	11,134.87	0.00	22,640.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,715.53	66,498.11	0.00	135,213.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,150.61	185,952.25	0.00	378,102.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	683.86	661.81	0.00	1,345.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,713.63	31,658.30	0.00	64,371.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,980.30	33,852.07	0.00	68,832.37
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,161.62	4,027.40	0.00	8,189.02
5105010148 ติดจำหน่าย-software	99.62	96.40	0.00	196.02
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	180,870.83	202,554.69	0.00	383,425.52

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

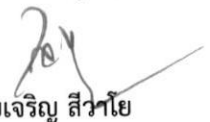
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	8,426,594.00	4,125,496.60	(22,880.00)	12,529,210.60
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	10,200.00	2,880.00	0.00	13,080.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,318,780.22	1,405,984.00	(2,880.00)	3,721,884.22
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	24,482.67	209,410.12	0.00	233,892.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,900.00	120,239.93	0.00	142,139.93
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	8.00	0.00	8.00
5212010103 พักหักกลางกร โอนส/ท	0.00	8.00	(8.00)	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,000.00	76,609.30	0.00	112,609.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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	65,563,885.68	(65,563,885.68)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่