

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๑๐๓๑



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สีวาโย)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

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

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,127,656.64	2,127,656.64-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,799,234.32	6,152,125.57-	4,352,891.25-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,801,759.25	5,801,759.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,252,892.86	1,521,808.00	1,849,680.93-	3,925,019.93
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	363,840.00	363,840.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,846,247.50	3,776,565.50-	69,682.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	26,878.50	432,611.00	439,813.50-	19,676.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,191,800.00	2,271,750.00	4,192,870.00-	2,270,680.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	61,205.00	4,275,095.84	4,336,300.84-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,831,814.41-	0.00	0.00	2,831,814.41-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	22,618,531.24	223,802.60	0.00	22,842,333.84
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	2,100,347.56-	0.00	0.00	2,100,347.56-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	286,800.00	286,800.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	721,046.22-	0.00	0.00	721,046.22-
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	4,069,548.80	0.00	0.00	4,069,548.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,301,402.80-	0.00	0.00	3,301,402.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,792,492.00	0.00	0.00	27,792,492.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,591,113.45-	0.00	0.00	22,591,113.45-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,228,336.00	0.00	0.00	1,228,336.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	94,038.30-	0.00	0.00	94,038.30-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,341,745.00	0.00	0.00	3,341,745.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,526,250.79-	0.00	0.00	2,526,250.79-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,997,885.00	0.00	0.00	4,997,885.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	605,394.62-	0.00	0.00	605,394.62-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060103	คสส 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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,179,315.08-	0.00	0.00	7,179,315.08-
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-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ นูโวโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,870.00-	0.00	0.00	106,870.00-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	363,271.03-	0.00	0.00	363,271.03-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	475,680.63-	0.00	0.00	475,680.63-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	137,853.93-	707,014.86	659,160.93-	90,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	587,280.00	587,280.00-	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,637.00-	33,382.70	31,745.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	88,355.00-	4,284,872.50	4,285,875.50-	89,358.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,594.26	3,594.26-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	271.50	271.50-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	3,316.01	3,316.01-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,946,861.42-	1,827,635.93	1,505,188.00-	1,624,413.49-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,618.44-	0.00	0.00	14,618.44-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,291,413.00-	22,045.00	16,620.00-	2,285,988.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	301,800.00	301,800.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	13,139.45-	0.00	0.00	13,139.45-
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	16,380,572.87-	0.00	0.00	16,380,572.87-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	16,973,133.84-	0.00	0.00	16,973,133.84-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	263,536.35-	0.00	0.00	263,536.35-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	9,490.00-	0.00	0.00	9,490.00-
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	252.06-	0.00	0.00	252.06-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	244,382.79-	0.00	0.00	244,382.79-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,139,248.59-	0.00	422,400.00-	2,561,648.59-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	18,876,964.84-	68,222.00	4,011,771.04-	22,820,513.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	813,620.04-	0.00	174,043.50-	987,663.54-
4307010110	TR-รับเงินกู้	40,849,910.51-	0.00	0.00	40,849,910.51-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,704,344.39-	0.00	407,550.36-	17,111,894.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,530,478.78-	0.00	1,470,888.00-	15,001,366.78-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	22,621.32-	0.00	35,168.64-	57,789.96-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,284,288.00	719,200.00	0.00	3,003,488.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,050.00	36,650.00	0.00	324,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	205,107.75	94,792.50	0.00	299,900.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,262.69	0.00	0.00	33,262.69
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	121,443.60	0.00	0.00	121,443.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	124,580.00	42,601.00	0.00	167,181.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	8,576.00	0.00	0.00	8,576.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	246,179.00	27,950.00	0.00	274,129.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,293,151.00	526,080.00	0.00	6,819,231.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	895,648.00	210,960.00	0.00	1,106,608.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	5,400.00	2,200.00-	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,402.50	47,154.00	16,022.00-	75,534.50
5104010104	ค่าวัสดุ	701,456.90	0.00	0.00	701,456.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	197,113.50	0.00	0.00	197,113.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,600.00	11,500.00	0.00	24,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,858,577.46	290,352.68	0.00	4,148,930.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,098.35	0.00	0.00	73,098.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	889.17	0.00	0.00	889.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113,611.99	69,144.70	0.00	182,756.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,357.83	8,279.66	0.00	30,637.49
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	19,375.39	0.00	0.00	19,375.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,235,800.00	146,470.00	0.00	1,382,270.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	235,152.00	0.00	0.00	235,152.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	7,071,132.00	3,658,600.00	50,000.00-	10,679,732.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	241,835.28	0.00	0.00	241,835.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,685.67	0.00	0.00	78,685.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	463,080.65	0.00	0.00	463,080.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,139,338.25	0.00	0.00	1,139,338.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,175.83	0.00	0.00	23,175.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	202,257.61	0.00	0.00	202,257.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	459,698.62	0.00	0.00	459,698.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	190,280.31	0.00	0.00	190,280.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,460.29	0.00	0.00	28,460.29

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	681.25	0.00	0.00	681.25
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,849,774.09	0.00	0.00	1,849,774.09
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	23,319,667.04	0.00	0.00	23,319,667.04
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	86,838.44	328,346.32	0.00	415,184.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,530,478.78	5,823,779.25	0.00	19,354,258.03
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	254,124.85	0.00	0.00	254,124.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,654,324.58	403,387.93	0.00	17,057,712.51
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,622.32	0.00	8,622.32
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8.00	0.00	0.00	8.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	206,417.62	62,997.40	0.00	269,415.02

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	43,312,307.67	43,312,307.67-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่