

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๑๕๐๕



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สีวโย)

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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,697,370.03	2,697,370.03-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,134,873.03	2,134,873.03-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,084,734.03	2,084,734.03-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,782,286.00	2,129,125.06	2,408,064.99-	3,503,346.07
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,139.00	50,139.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,021,249.56	1,906,664.56-	114,585.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	365,418.00	230,381.00-	135,037.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,659,360.00	378,990.00	1,064,390.00-	973,960.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	488,629.00	1,856,001.56	2,344,630.56-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,901,399.11-	0.00	0.00	2,901,399.11-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	23,434,028.25	186,465.68	0.00	23,620,493.93
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,855,786.01-	0.00	0.00	2,855,786.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	259,583.68	259,583.68-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	743,686.87-	0.00	0.00	743,686.87-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	3,433,836.17-	0.00	0.00	3,433,836.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,792,492.00	0.00	0.00	27,792,492.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,883,264.72-	0.00	0.00	22,883,264.72-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

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	108,063.06-	0.00	0.00	108,063.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,341,745.00	0.00	0.00	3,341,745.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,580,481.63-	0.00	0.00	2,580,481.63-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,997,885.00	0.00	0.00	4,997,885.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	875,699.07-	0.00	0.00	875,699.07-
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	7,206,698.97-	0.00	0.00	7,206,698.97-
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 สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่


Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

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	371,460.04-	0.00	0.00	371,460.04-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	475,876.64-	0.00	0.00	475,876.64-
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	40,145.00-	918,236.61	884,291.61-	6,200.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	195,890.00-	903,168.68	1,020,513.68-	313,235.00-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สีวโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,788.15	7,788.15-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	488,629.00-	2,137,122.66	1,898,115.66-	249,622.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,997.23	5,997.23-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	77.10	77.10-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,045.46	3,045.46-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,473,179.56-	2,829,604.99	2,690,052.06-	1,333,626.63-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,618.44-	0.00	0.00	14,618.44-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,294,488.00-	180,096.00	40,709.00-	2,155,101.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,500.00	5,500.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	13,139.45-	0.00	0.00	13,139.45-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,380,572.87-	0.00	0.00	16,380,572.87-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

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	1,000.00-	10,490.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	252.06-	0.00	247.97-	500.03-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	244,382.79-	0.00	0.00	244,382.79-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,275,273.00-	0.00	221,131.68-	3,496,404.68-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	25,851,165.59-	88,310.00	1,543,999.81-	27,306,855.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	987,663.54-	0.00	778,378.00-	1,766,041.54-
4307010110	TR-รับเงินกู้	40,849,910.51-	0.00	0.00	40,849,910.51-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	18,391,428.68-	0.00	327,903.93-	18,719,332.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,379,311.03-	0.00	2,129,125.06-	21,508,436.09-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	68,822.22-	0.00	0.00	68,822.22-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ ศีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	3,390,354.00	120,300.00	0.00	3,510,654.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	324,700.00	102,550.00	0.00	427,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	299,900.25	295,068.00	0.00	594,968.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,262.69	0.00	0.00	33,262.69
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	121,443.60	0.00	0.00	121,443.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,600.00	25,000.00	0.00	57,600.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	167,181.00	84,950.00	0.00	252,131.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	8,576.00	0.00	0.00	8,576.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	274,129.00	0.00	0.00	274,129.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,915,431.00	872,770.00	6,000.00-	8,782,201.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,314,568.00	219,960.00	0.00	1,534,528.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,763.50	21,298.00	0.00	116,061.50
5104010104	ค่าวัสดุ	799,101.90	53,125.00	53,125.00-	799,101.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	242,298.50	35,185.00	35,185.00-	242,298.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,360.00	78,530.00	0.00	136,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,148,930.14	284,786.66	0.00	4,433,716.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,890.77	0.00	0.00	97,890.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,620.44	0.00	0.00	1,620.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	221,309.71	23,840.15	0.00	245,149.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,637.49	0.00	0.00	30,637.49

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,375.39	0.00	0.00	19,375.39
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,408,855.00	36,875.00	0.00	1,445,730.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	235,152.00	0.00	0.00	235,152.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,488,132.00	825,440.00	0.00	13,313,572.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	311,419.98	0.00	0.00	311,419.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,326.32	0.00	0.00	101,326.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	595,514.02	0.00	0.00	595,514.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,431,489.52	0.00	0.00	1,431,489.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,200.59	0.00	0.00	37,200.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	256,488.45	0.00	0.00	256,488.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	730,003.07	0.00	0.00	730,003.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	217,664.20	0.00	0.00	217,664.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,649.30	0.00	0.00	36,649.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	877.26	0.00	0.00	877.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,605,212.54	0.00	0.00	2,605,212.54
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	23,319,667.04	0.00	0.00	23,319,667.04
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	426,217.02	5,500.00	0.00	431,717.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,379,311.03	2,129,125.06	0.00	21,508,436.09
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	254,124.85	1,247.97	0.00	255,372.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,337,246.44	327,903.93	0.00	18,665,150.37
5210010118	TE-ภายในกรม	8,622.32	0.00	0.00	8,622.32
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8.00	0.00	0.00	8.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	391,345.02	34,666.00	0.00	426,011.02

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 11

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	176,620.00	176,620.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060		0.00	27,009,637.28	27,009,637.28-	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่