



ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๑๙๑๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพนทิพย์ หงษ์ทอง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนากำจังหวัดเชียงใหม่

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 : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 6,488,267.87 | (6,488,267.87) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,484,117.87 | (6,484,117.87) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 6,480,167.87 | (6,480,167.87) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,359,910.14 | 24,677,932.87 | (7,122,936.57) | 19,914,906.44 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,350.00 | (9,350.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 680,852.63 | 704,907.09 | (1,384,826.39) | 933.33 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 338,896.00 | (338,896.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,200.00 | 0.00 | (9,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 504,925.09 | 531,758.00 | (1,036,683.09) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นางลัดดา พิธหมเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 34,763.00 | 0.00 | (34,763.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 9,897.60 | 0.00 | (9,897.60) | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,315,260.00 | 0.00 | 0.00 | 8,315,260.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,006,346.48) | 0.00 | 0.00 | (3,006,346.48) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 23,847,180.61 | 0.00 | 0.00 | 23,847,180.61 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนป.อาคาร | (4,027,831.02) | 0.00 | 0.00 | (4,027,831.02) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (777,833.60) | 0.00 | 0.00 | (777,833.60) |
| 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 | (3,585,787.73) | 0.00 | 0.00 | (3,585,787.73) |

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นางลัดดา พรหมเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,792,492.00 | 0.00 | 0.00 | 27,792,492.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (23,323,886.39) | 0.00 | 0.00 | (23,323,886.39) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,228,336.00 | 540,000.00 | (165,000.00) | 1,603,336.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 375,000.00 | (375,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (129,215.09) | 0.00 | 0.00 | (129,215.09) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,341,745.00 | 0.00 | 0.00 | 3,341,745.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,662,272.37) | 0.00 | 0.00 | (2,662,272.37) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,997,885.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997,885.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,283,371.07) | 0.00 | 0.00 | (1,283,371.07) |
| 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 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นางลัดดา พรหมเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (7,247,998.67) | 0.00 | 0.00 | (7,247,998.67) |
| 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) |
| 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 | (383,810.68) | 0.00 | 0.00 | (383,810.68) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 477,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (476,172.28) | 0.00 | 0.00 | (476,172.28) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นางลัดดา พรหมเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (732,102.54) | 732,102.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (375,000.00) | (375,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (13,295.50) | 13,295.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (39,981.20) | 39,981.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,185,777.72) | 1,724,655.72 | (539,811.33) | (933.33) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,561.38 | (4,561.38) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,575.51 | (2,575.51) | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (321,590.70) | 6,803,008.57 | (24,677,932.87) | (18,196,515.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (414,618.44) | 0.00 | 0.00 | (414,618.44) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,023,701.00) | 319,928.00 | 0.00 | (1,703,773.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,700.00 | (2,700.00) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นางลัดดา พรหมเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (11,149.45) | 0.00 | 0.00 | (11,149.45) |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ | (1,760,909.56) | 0.00 | 0.00 | (1,760,909.56) |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม | (33,353,706.71) | 0.00 | 0.00 | (33,353,706.71) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (263,536.35) | 0.00 | 0.00 | (263,536.35) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,700.00) | (2,700.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (745,398.04) | (745,398.04) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (199,982.00) | (199,982.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (331,776.00) | (331,776.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,481,417.87) | (6,481,417.87) |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 120,781.00 | 0.00 | 120,781.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 73,839.00 | 0.00 | 73,839.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นางลัดดา พงษ์มั่งง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:36:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040204 | คารักษาบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 5,362.00 | 0.00 | 5,362.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 34,763.00 | 0.00 | 34,763.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (16,600.00) | (16,600.00) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | (600.20) | (600.20) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (22,781.00) | (22,781.00) |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,897.60 | 0.00 | 9,897.60 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตสงร/ตแผ่นดิน | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,481,417.87 | 0.00 | 6,481,417.87 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตโทบก. | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 331,776.00 | 0.00 | 331,776.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นางลัดดา พุ่มเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060 | 870,564.14 | 63,342,942.46 | (63,342,942.46) | 870,564.14 |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางลัดดา พรหมเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พัฒนากิจการจังหวัดเชียงใหม่