

คู่มือ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๕๐๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิขพัลลภ วรณคำ)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

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

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
ลงชื่อ.....	ส.ค.ง.
วันที่.....	14 มี.ค. 67
เวลา.....	

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

.....

.....

.....

.....

.....

..... 14/3/67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,821,777.67	(2,821,777.67)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,852,527.67	(2,852,527.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,821,777.67	(2,821,777.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,944,401.06	2,858,227.67	(6,272,234.67)	22,530,394.06
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,750.00	(31,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	172,326.00	2,314,079.24	(2,394,154.24)	92,251.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,268,672.00	(3,268,672.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,198,870.00	787,280.00	(1,184,435.00)	2,801,715.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,566,668.64	(5,566,668.64)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพลภรณ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,096,600.00	0.00	0.00	7,096,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,204,796.56)	0.00	(26,553.46)	(3,231,350.02)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	24,934,292.61	0.00	0.00	24,934,292.61
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(10,426,660.37)	0.00	(387,473.35)	(10,814,133.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(892,110.58)	0.00	(9,148.99)	(901,259.57)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางนิชพัฏฐ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,671,408.80	0.00	0.00	3,671,408.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,554,946.20)	0.00	(5,067.04)	(3,560,013.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,792,492.00	0.00	0.00	27,792,492.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,494,028.28)	0.00	(126,072.24)	(25,620,100.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,603,336.00	0.00	0.00	1,603,336.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(336,289.11)	0.00	(12,564.62)	(348,853.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,237,345.00	0.00	0.00	3,237,345.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,980,602.52)	0.00	(18,699.53)	(2,999,302.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,997,885.00	0.00	0.00	4,997,885.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,444,317.00)	0.00	(128,154.12)	(3,572,471.12)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางนิชพัฏฐ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,443,921.82	0.00	0.00	8,443,921.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,751,729.54)	0.00	(37,630.08)	(7,789,359.62)
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	390,380.00	0.00	0.00	390,380.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(154,507.45)	0.00	(11,231.55)	(165,739.00)
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	(449,278.05)	0.00	(3,882.41)	(453,160.46)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพลกัญ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(792,228.06)	0.00	(27,573.78)	(819,801.84)
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	0.00	1,095,345.20	(1,095,345.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(359,300.00)	885,714.20	(824,644.20)	(298,230.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,254.81	(21,254.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(172,326.00)	5,227,378.64	(5,147,303.64)	(92,251.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,636.22	(8,636.22)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,017.15	(1,017.15)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัญ์ วรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(24,763,375.62)	6,072,234.67	(2,829,477.67)	(21,520,618.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(308,618.44)	201,000.00	(207,000.00)	(314,618.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(872,407.00)	0.00	(22,750.00)	(895,157.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,662,383.58	0.00	0.00	6,662,383.58
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,994,339.86)	0.00	0.00	(35,994,339.86)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(358.61)	0.00	0.00	(358.61)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,633.43)	0.00	0.00	(2,633.43)

ขอรับรองจากคุณต้อง

นางณิชพลภัฏฐ์ วรรณคำ
พัฒนากำจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(283,500.00)	0.00	0.00	(283,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,546,865.72)	9,677.40	(2,478,542.65)	(11,015,730.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(735,914.63)	0.00	(197,644.00)	(933,558.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,387,024.93)	0.00	(3,450,457.00)	(4,837,481.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,957,479.99)	0.00	(2,852,527.67)	(12,810,007.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,065,510.00	405,797.00	0.00	1,471,307.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,700.00	29,050.00	0.00	175,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	256,244.00	114,404.00	0.00	370,648.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	113,887.13	10,568.00	0.00	124,455.13
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	110,832.00	0.00	0.00	110,832.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	108,251.50	43,622.00	0.00	151,873.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพัฏฐ์ วรรณคำ
พัฒนากิจจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	349,600.00	2,700.00	0.00	352,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,374,880.00	1,441,665.00	0.00	3,816,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	490,850.00	197,040.00	0.00	687,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,607.00	0.00	0.00	3,607.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,797.00	17,580.00	0.00	200,377.00
5104010104	ค่าวัสดุ	256,890.00	43,049.20	(16,950.00)	282,989.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	213,450.00	4,130.00	0.00	217,580.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,770.00	32,100.00	0.00	162,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,537.35	143,934.80	(9,677.40)	205,794.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,175.97	16,056.40	0.00	28,232.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(590.00)	0.00	0.00	(590.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,811.17	22,835.41	0.00	91,646.58

ขอรับรองถูกต้อง

นางณิชาพัญ์ วรรณคำ
พัฒนการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(22,937.06)	0.00	0.00	(22,937.06)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,849.00	1,944.00	0.00	4,793.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,926.38	2,580.84	0.00	31,507.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	374,600.00	268,690.00	0.00	643,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	708,395.00	215,225.00	0.00	923,620.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,623.43	26,553.46	0.00	139,176.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,803.92	9,148.99	0.00	47,952.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,749.22	5,067.04	0.00	36,816.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	534,720.22	126,072.24	0.00	660,792.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,428.13	12,564.62	0.00	65,992.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,841.13	18,699.53	0.00	98,540.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	543,550.89	128,154.12	0.00	671,705.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัทธ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 14.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:39:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	160,241.89	37,630.08	0.00	197,871.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,637.45	11,231.55	0.00	58,869.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,467.25	3,882.41	0.00	20,349.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	116,950.62	27,573.78	0.00	144,524.40
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,643,420.88	387,473.35	0.00	2,030,894.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,957,479.99	2,852,527.67	0.00	12,810,007.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	2,992.04	0.00	0.00	2,992.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,387,024.93	3,450,457.00	0.00	4,837,481.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060		0.00	47,171,276.34	(47,171,276.34)	0.00

ขอรับรองถูกต้อง

นางณิชาพัทธ์สุวรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่