

คู่มือฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/๒๐๑๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชพลภัฏฐ์ วรรณคำ)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

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

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเอกสารเมื่อ
ลงชื่อ..... ธานีท
วันที่..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....

Change for Good

กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัดเชียงใหม่

.....
.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,100.01	(1,100.01)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,100.01	(1,100.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,100.01	(1,100.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,701,801.44	0.00	(10,167,558.00)	534,243.44
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,263,554.13	856,597.00	(241,962.00)	1,878,189.13
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	446,710.00	(446,710.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	495,617.00	0.00	0.00	495,617.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	438,604.00	864,703.00	(1,303,307.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพลักษณ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,220.00	0.00	(2,220.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,950.65	0.00	(9,950.65)	0.00
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	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	(3,427,296.48)	0.00	(28,462.55)	(3,455,759.03)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	25,209,028.61	0.00	0.00	25,209,028.61
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(13,677,792.46)	0.00	(419,996.80)	(14,097,789.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(966,274.31)	0.00	(7,304.34)	(973,578.65)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพลกฤษี วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,491,809.80	0.00	0.00	4,491,809.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,724,267.04)	0.00	(28,656.28)	(3,752,923.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,792,492.00	0.00	0.00	27,792,492.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,550,426.70)	0.00	(135,136.08)	(26,685,562.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,603,336.00	0.00	0.00	1,603,336.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(437,160.88)	0.00	(12,819.24)	(449,980.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,237,345.00	0.00	0.00	3,237,345.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,117,118.54)	0.00	(17,088.49)	(3,134,207.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,997,885.00	0.00	0.00	4,997,885.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัญ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,518,161.14)	0.00	(137,367.84)	(4,655,528.98)
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	(7,989,426.92)	0.00	(26,966.52)	(8,016,393.44)
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	(248,620.00)	0.00	(12,038.85)	(260,658.85)
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)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพลี วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(481,810.74)	0.00	(4,161.62)	(485,972.36)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,023,277.44)	0.00	(29,556.22)	(1,052,833.66)
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	(1,223,135.42)	1,274,835.42	(51,700.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	51,700.00	(51,700.00)	(7,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(46,252.74)	46,252.74	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,702,158.13)	688,672.00	(864,703.00)	(1,878,189.13)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,301.83	(2,301.83)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัลลภ วรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,637.79	(9,637.79)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,727,068.00)	9,727,068.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,618.44)	0.00	0.00	(14,618.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(960,115.00)	440,490.00	0.00	(519,625.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำฯช.สุทธิ	10,047,363.56	0.00	0.00	10,047,363.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำฯช.สะสม	(29,331,956.28)	0.00	0.00	(29,331,956.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพลี วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,100.01)	(1,100.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(152,532.00)	(152,532.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,087,803.42)	(1,087,803.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(424,213.00)	(424,213.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(474,990.00)	(474,990.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	208,826.50	0.00	208,826.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	147,286.50	0.00	147,286.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(12,001.93)	(12,001.93)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(33,008.81)	(33,008.81)

ขอรับรองถูกต้อง

นางณิชพณีย์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,242.00)	(1,242.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,950.65	0.00	9,950.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,462.55	0.00	28,462.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	7,304.34	0.00	7,304.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,656.28	0.00	28,656.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	135,136.08	0.00	135,136.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,819.24	0.00	12,819.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,088.49	0.00	17,088.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	137,367.84	0.00	137,367.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,966.52	0.00	26,966.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,038.85	0.00	12,038.85
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,161.62	0.00	4,161.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพลภัฏฐ์ วรรณคำ
พัฒนากำจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:37:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	29,556.22	0.00	29,556.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	419,996.80	0.00	419,996.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	440,490.00	0.00	440,490.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060		0.00	16,201,496.30	(16,201,496.30)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพัทธ์ วรรณคำ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่