

# คู่ฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๗๒๗๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพัทธ์ วรรณคำ)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับ.....
ลงชื่อ.....
วันที่..... ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....

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

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 13/12/67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,857.00	(13,857.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	534,243.44	15,508,925.00	(28,155.93)	16,015,012.51
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,857.00	(13,857.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,878,189.13	1,466,654.96	(1,652,434.96)	1,692,409.13
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,195.00	(28,195.00)	0.00
1101030101	ง/ผ 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.	0.00	1,561,308.96	(1,561,308.96)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพลภัฏฐ์ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

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	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	(3,455,759.03)	0.00	(27,544.35)	(3,483,303.38)
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. ส่วนปป.อาคาร	(14,097,789.26)	0.00	(406,449.32)	(14,504,238.58)
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	(973,578.65)	0.00	(7,067.92)	(980,646.57)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพลีรัตน์ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,491,809.80	0.00	0.00	4,491,809.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,752,923.32)	0.00	(26,619.40)	(3,779,542.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,792,492.00	0.00	0.00	27,792,492.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,685,562.78)	0.00	(130,776.91)	(26,816,339.69)
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	(449,980.12)	0.00	(12,405.54)	(462,385.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,237,345.00	0.00	0.00	3,237,345.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,134,207.03)	0.00	(16,528.10)	(3,150,735.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,997,885.00	0.00	0.00	4,997,885.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัลลภ วรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,655,528.98)	0.00	(132,936.63)	(4,788,465.61)
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	(8,016,393.44)	0.00	(26,097.10)	(8,042,490.54)
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	(260,658.85)	0.00	(11,650.95)	(272,309.80)
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)

ขอรับรองถูกต้อง

นางณิชาพัลลภ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(485,972.36)	0.00	(4,027.40)	(489,999.76)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,052,833.66)	0.00	(28,602.70)	(1,081,436.36)
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	161,327.13	(161,327.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	101,087.20	(101,087.20)	(7,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,696.89	(31,696.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,878,189.13)	1,749,348.96	(1,563,568.96)	(1,692,409.13)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	887.85	(887.85)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพัทธ์ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

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	722.62	(722.62)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	28,155.93	(15,508,925.00)	(15,480,769.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,618.44)	0.00	0.00	(14,618.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(519,625.00)	0.00	0.00	(519,625.00)
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	10,047,363.56	0.00	0.00	10,047,363.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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

นางณิชพลภัฏฐ์ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,082.00)	(4,082.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,100.01)	0.00	0.00	(1,100.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(152,532.00)	0.00	0.00	(152,532.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,087,803.42)	68,719.00	(1,548,159.05)	(2,567,243.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(424,213.00)	0.00	(178,018.00)	(602,231.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(474,990.00)	0.00	(28,155.93)	(503,145.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,775.00)	(9,775.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	990,789.00	(68,719.00)	922,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,100.00	8,700.00	0.00	76,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	208,826.50	103,475.00	0.00	312,301.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชพลภัฏฐ์ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	147,286.50	35,843.00	0.00	183,129.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	153,120.00	0.00	153,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,087.00	0.00	8,087.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,220.00	63,287.20	0.00	65,507.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,300.00	12,500.00	0.00	40,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	38,660.00	0.00	38,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,999.96	0.00	21,999.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(12,001.93)	20,732.72	0.00	8,730.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(33,008.81)	66,113.17	0.00	33,104.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,242.00)	2,870.00	0.00	1,628.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,950.65	0.00	0.00	9,950.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางนิชพักรู วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,462.55	27,544.35	0.00	56,006.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,304.34	7,067.92	0.00	14,372.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,656.28	26,619.40	0.00	55,275.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,136.08	130,776.91	0.00	265,912.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,819.24	12,405.54	0.00	25,224.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,088.49	16,528.10	0.00	33,616.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	137,367.84	132,936.63	0.00	270,304.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,966.52	26,097.10	0.00	53,063.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,038.85	11,650.95	0.00	23,689.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,161.62	4,027.40	0.00	8,189.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	29,556.22	28,602.70	0.00	58,158.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	419,996.80	406,449.32	0.00	826,446.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัญ์ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 10

UserName : A15004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,100.01	4,082.00	0.00	5,182.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	440,490.00	28,155.93	0.00	468,645.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060		0.00	23,333,639.80	(23,333,639.80)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางณิชาพัทธ์ วรรณคำ  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่