

# คู่มือฉบับ

ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๑๐๓๙

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาทร พิมชนาก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่	
ได้รับเอกสารแล้ว	
(ชื่อ) .....	ส.พัชรกุล
วันที่ .....	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา .....	

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

.....รองผวจ.....  
.....พัฒนาการจังหวัด.....  
.....หัวหน้ากลุ่มสาย.....  
.....หัวหน้างาน.....  
.....เจ้าของเรื่อง..... 1-1 มิ.ย. ๒๕๖๓  
.....พิจารณา.....

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,442,047.49	(3,442,047.49)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,442,047.49	(3,442,047.49)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,438,175.00	(3,438,175.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,937,458.23	3,438,175.00	(391,198.35)	6,984,434.88
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	430,237.00	1,258,693.96	(1,688,930.96)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	541,390.83	(541,390.83)	0.00
1102010101	ลวเงินยืม-ในงปม.	592,500.00	723,090.00	(592,500.00)	723,090.00
1102010102	ลวเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	416,858.76	2,084,126.74	(1,800,084.79)	700,900.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	ครช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสท.อาคารป/ชอื่น	(1,792,510.56)	0.00	0.00	(1,792,510.56)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1205030108	คสท. ส่วนป.อาคาร	(676.48)	0.00	0.00	(676.48)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(401,195.04)	0.00	0.00	(401,195.04)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ทไม่ระบุ	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	3,385,309.80	12,200.00	0.00	3,397,509.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,487,248.17)	0.00	0.00	(1,487,248.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,223,887.00	0.00	0.00	25,223,887.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,050,877.77)	0.00	0.00	(23,050,877.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,336.00	0.00	0.00	90,336.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,659.97)	0.00	0.00	(52,659.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,681,345.00	0.00	0.00	2,681,345.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,690,476.93)	0.00	0.00	(1,690,476.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส พัสดุภัณฑ์การเกษตร	(145,696.00)	0.00	(145,696.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	597,500.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	(597,466.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,961,504.80	0.00	6,961,504.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,329,973.90)	0.00	(6,329,973.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	238,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	106,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,587.69)	0.00	(92,587.69)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	355,000.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	(354,989.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	735,000.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(240,960.91)	0.00	(240,960.91)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	466,100.00	0.00	0.00	466,100.00
1209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(252,915.13)	0.00	0.00	(252,915.13)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntlanA/s-คิดสะสม	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(17,850.00)	957,496.47	(939,646.47)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(396,137.98)	933,525.47	(1,728,859.09)	(1,191,471.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,231.60	(19,231.60)	0.00
2102040101	ชาวราฎปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(849,899.50)	2,233,214.31	(2,084,379.81)	(701,065.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,709.23	(8,709.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,892.52	(2,892.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	728.91	(728.91)	0.00
2103010102	ร/ค งบป.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,839,489.79)	369,198.35	(3,225,075.00)	(6,695,366.44)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,618.44)	22,000.00	(213,100.00)	(213,718.44)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,350.00)	0.00	(31,300.00)	(106,650.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามหาชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนามหาชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

2116010104	เบิกกินารอมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(17,119.45)	0.00	0.00	(17,119.45)
3101010101	ร/คสูงค่าคชช.สุภาณี	(367,259.56)	0.00	0.00	(367,259.56)
3102010101	ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(11,484,697.18)	0.00	0.00	(11,484,697.18)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(378.11)	0.00	0.00	(378.11)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(159,560.04)	0.00	0.00	(159,560.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,439,600.00)	0.00	0.00	(1,439,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,083,099.84)	0.00	(2,590,473.49)	(37,673,573.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,007,035.53)	0.00	(79,436.04)	(1,086,471.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(34,710,864.13)	0.00	(393,837.80)	(35,104,701.93)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(20,229,060.12)	0.00	(5,438,175.00)	(23,667,235.12)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(118,139.68)	0.00	(16,072.49)	(134,212.17)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-คชช	118,080.00	0.00	0.00	118,080.00
5101020108	คชช.บริหาร	2,807,590.90	441,831.00	0.00	3,249,421.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	268,100.00	2,400.00	0.00	270,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๒

(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230,279.00	25,286.00	0.00	255,565.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,074.22	0.00	0.00	28,074.22
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บว/บคย	111,739.20	0.00	0.00	111,739.20
5101040202	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	139,634.00	12,366.00	0.00	152,000.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	17,322.44	39,384.04	0.00	56,706.48
5101040207	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	39,661.67	0.00	0.00	39,661.67
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	166,075.00	2,250.00	0.00	168,325.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,841,915.00	2,221,760.00	(5,360.00)	21,058,315.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,562,520.00	203,400.00	0.00	1,765,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	173,889.00	4,744.00	0.00	178,633.00
5104010104	ค่าวัสดุ	590,640.20	107,571.60	(8,100.00)	690,111.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	188,336.44	104,467.49	0.00	292,803.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,350.00	13,700.00	0.00	153,050.00
5104010112	คชจ.หม่าบริกา-ภายนอก	3,644,195.53	36,000.00	0.00	3,680,195.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

5104020101	ค่าไฟฟ้า	151,731.61	12,378.46	0.00	164,110.07
5104020103	ค่าประปาส่วนภูมิภาค	3,071.24	0.00	0.00	3,071.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	137,856.18	22,812.14	0.00	160,668.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,404.00	3,622.00	0.00	17,026.00
5104030203	ค่าน้ำประปา	25,543.60	1,290.42	0.00	26,834.02
5104030218	คชจ.ผลิต/ร/ค.แผ่นดิน	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	748,774.00	75,000.00	0.00	823,774.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,266.09	0.00	0.00	35,266.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,780.59	0.00	0.00	9,780.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	61,236.44	0.00	0.00	61,236.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,900.62	0.00	0.00	156,900.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,038.31	0.00	0.00	1,038.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,436.11	0.00	0.00	21,436.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,393.93	0.00	0.00	46,393.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	901.20	0.00	0.00	901.20
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,150.23	0.00	0.00	4,150.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,960.60	0.00	0.00	13,960.60
5105010149	ตัดจำหน่าย-plan m/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอาหาร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	84.70	0.00	0.00	84.70
5203010112 จำหน่ายคฤหาสน์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,983,348.90	3,872.49	0.00	4,987,221.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,229,060.12	3,438,175.00	0.00	23,667,235.12
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	309,938.15	0.00	0.00	309,938.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,713,422.71	391,198.35	0.00	35,104,621.06
5210010118 TE-ภายในกรม	18,854.84	0.00	0.00	18,854.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,418,366.90	(2,418,366.90)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,418,366.90	(2,418,366.90)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400060	0.00	34,958,486.16	(34,958,486.16)	0.00

หมายเหตุ ผลต่างของบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 31,300 บาท คือเงินประกันสัญญาที่รับเงินผ่านเครื่อง EDC เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้นำส่งเงินฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และปัจจุบัน ไม่มีผลต่างเงินฝากคลังแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอาทร พิมชะนก)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่