



ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๑๒๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สิวาโย)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๔๗-๘

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,806,806.92	(1,806,806.92)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,803,538.92	(1,803,538.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,540,186.92	(1,540,186.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,640,176.93	1,611,026.00	(6,757,814.93)	3,493,388.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	38,109.00	885,886.00	(923,995.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,000.00	2,815,013.97	(2,868,813.97)	28,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	992,328.00	(972,135.00)	20,193.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	1,044,000.00	1,044,000.00	(1,044,000.00)	1,044,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	208,420.00	1,334,975.00	(58,750.00)	1,484,645.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	295,517.80	8,996,094.92	(4,851,341.97)	4,440,270.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช. จยลวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,315,260.00	0.00	0.00	8,315,260.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(2,450,809.79)	0.00	0.00	(2,450,809.79)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

1205030107	พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	(64,460.66)	0.00	(64,460.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1205040102	พักผ่อนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,863,059.87	(1,863,059.87)
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(597,079.23)	0.00	(597,079.23)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	668,771.00	0.00	668,771.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	(668,770.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,055,549.80	0.00	4,055,549.80
1206010102	พักผ่อนครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,567,893.36)	0.00	(2,567,893.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,696,887.00	0.00	31,696,887.00
1206020102	พักผ่อนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,396,772.37)	0.00	(25,396,772.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	90,336.00	0.00	90,336.00
1206030102	พักผ่อนไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,171.11)	0.00	(68,171.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,341,745.00	0.00	3,341,745.00
1206040102	พักผ่อนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สีวโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

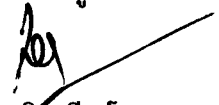
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

1206040103	คตส ครูฝึกอาชีพชนนา	(2,195,249.53)	0.00	0.00	(2,195,249.53)
1206050101	ครูฝึกอาชีพการเกษตร	145,700.00	0.00	0.00	145,700.00
1206050102	พักครูฝึกอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครูฝึกอาชีพการเกษตร	(145,696.00)	0.00	0.00	(145,696.00)
1206060101	ครูฝึกอาชีพโรงงาน	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00
1206060102	พักครูฝึกอาชีพโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครูฝึกอาชีพโรงงาน	(597,466.00)	0.00	0.00	(597,466.00)
1206100101	ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	7,417,387.82	0.00	0.00	7,417,387.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(6,855,787.62)	0.00	0.00	(6,855,787.62)
1206110101	ครูฝึกอาชีพการศึกษา	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206110103	คตส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(237,982.00)	0.00	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
1206120103	คตส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(106,870.00)	0.00	0.00	(106,870.00)
1206130101	ครูฝึกอาชีพกีฬา	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206130102	พักครูฝึกอาชีพกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คตส ครูฝึกอาชีพกีฬา	(354,989.00)	0.00	0.00	(354,989.00)
1206160101	ครูฝึกอาชีพอื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(318,432.69)	0.00	0.00	(318,432.69)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,364,150.00	0.00	0.00	1,364,150.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	(474,607.34)	0.00	0.00	(474,607.34)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	Intana/s-คสดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102	ฟังก์นระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(1,097,711.60)	4,638,032.79	(6,270,377.85)	(2,730,056.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(864,777.67)	5,109,171.16	(4,641,409.19)	(397,015.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,459.07	(20,459.07)	0.00
2102040101	สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(377,547.42)	3,840,998.59	(7,952,179.17)	(4,488,728.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,220.68	(24,220.68)	0.00
2102040104	W/H tax-กงค 1	0.00	49.62	(49.62)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,533.34	(9,533.34)	0.00
2103010102	ร/ค จปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,490,778.49)	7,504,174.93	(2,301,937.00)	(2,288,540.56)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,118.44)	500.00	0.00	(14,618.44)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,172,389.00)	16,503.00	(34,343.00)	(1,190,229.00)
2116010104	เบิกเกินรอรอมาส่ง	0.00	141,152.92	(141,152.92)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	คร.ครรับรู	(15,129.45)	0.00	0.00	(15,129.45)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(5,121,177.10)	0.00	0.00	(5,121,177.10)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(11,851,956.74)	0.00	0.00	(11,851,956.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(263,536.35)	0.00	0.00	(263,536.35)
4201020199	ร/คก.ปรับอื่น	(41,310.00)	0.00	(500.00)	(41,810.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(242.26)	0.00	0.00	(242.26)
4206010102	ร/คเหลือขาย	(6,839.99)	0.00	0.00	(6,839.99)
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภายในอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,241,700.00)	0.00	(2,235,929.24)	(4,477,629.24)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(19,374,720.77)	0.00	(3,823,494.23)	(23,198,215.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,140,524.40)	0.00	(51,542.00)	(1,192,066.40)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(11,478,151.76)	0.00	(1,071,000.00)	(12,549,151.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(34,566,776.51)	0.00	(5,285,470.93)	(39,852,247.44)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวไย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,313,784.09)	0.00	(1,611,026.00)	(9,924,810.09)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(1,386,450.04)	0.00	0.00	(1,386,450.04)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,702,350.00	528,611.00	(3,500.00)	3,227,461.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	284,150.00	3,850.00	0.00	288,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	324,691.00	37,286.00	0.00	361,977.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	54,579.72	0.00	0.00	54,579.72
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บนตาย	147,054.18	0.00	0.00	147,054.18
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	275,549.50	10,406.00	0.00	285,955.50
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	ครจ.อบรมในประเทศ	594,749.00	2,060.00	0.00	596,809.00
5102030199	ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,434,224.00	2,329,755.00	0.00	12,763,979.00
5103010102	ค่าน้ำยเลี้ยง	1,469,880.00	328,680.00	(75,600.00)	1,722,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,300.00	800.00	0.00	20,100.00
5103010199	ครจ.เดินทางภายในปท.	64,553.00	8,603.00	0.00	73,156.00
5104010104	ค่าวัสดุ	392,263.60	15,940.70	0.00	408,204.30
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	121,603.18	29,837.02	0.00	151,440.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	184,390.00	37,000.00	0.00	221,390.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,265,079.56	2,608,048.72	(58,358.24)	4,814,770.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,955.16	50,897.30	0.00	131,852.46
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,985.00	4,784.47	0.00	6,769.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	178,860.85	22,732.80	0.00	201,593.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,019.00	1,284.00	0.00	12,303.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,722.16	1,290.42	0.00	30,012.58
5104030206	จัดหา/เช่าค่ารถ/รถจักรยานยนต์	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
5104030218	ครุภัณฑ์/เครื่องใช้/เครื่องครัว	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	986,500.00	60,000.00	0.00	1,046,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	277,197.97	0.00	0.00	277,197.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	90,191.73	0.00	0.00	90,191.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	488,916.15	0.00	0.00	488,916.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,500,746.45	0.00	0.00	1,500,746.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,360.64	0.00	0.00	5,360.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	251,931.31	0.00	0.00	251,931.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	210,036.53	0.00	0.00	210,036.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,543.51	0.00	0.00	4,543.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	32,622.07	0.00	0.00	32,622.07

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2564

5105010148 คัดจำหน่าย-software	63,068.81	0.00	0.00	63,068.81
5105010158 พ/ส ส่วนป.อาคาร	50,415.55	0.00	0.00	50,415.55
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	11,246,157.00	1,078,785.16	(93,988.08)	12,230,954.08
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	22,994.76	110,562.92	(51,360.00)	82,197.68
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	110,262.19	81,950.00	0.00	192,212.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,313,784.09	1,721,588.92	(110,562.92)	9,924,810.09
5210010103 T/E-โอนร/คค.ให้บก.	49,392.25	500.00	0.00	49,892.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,566,776.51	5,285,470.93	0.00	39,852,247.44
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15004000060	0.00	66,358,436.98	(66,358,436.98)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่