



ที่ ชม ๐๐๑๙.๑/ ๑๒๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองรายเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายเจริญ สุวัณย์)  
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

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

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานงบดุลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000690 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,845,349.40	(1,845,349.40)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,897,720.40	(1,897,720.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,681,699.00	(1,681,699.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,346,020.07	1,735,883.20	(2,557,788.20)	2,524,115.07
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	123,831.00	(123,831.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,484,790.69	(1,484,790.69)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	429,136.00	(429,136.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	2,198,760.00	(1,046,760.00)	1,062,000.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	714,985.00	506,118.00	(484,935.00)	736,168.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,064,825.00	3,198,021.69	(4,022,686.69)	240,160.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	822,597.99	(271,287.52)	551,310.47
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 กสส.อาคารป/ชอื่น	(2,520,394.47)	0.00	(35,362.67)	(2,555,757.14)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจํางวด 11 ประจําปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2564

1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	388,600.00	0.00	0.00	388,600.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสศ. ส่วนป.อาคาร	(77,116.42)	0.00	16,431.61)	(83,548.03)
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	1,600,000.00	35,600.00	(35,600.00)	1,600,000.00
1205040102	หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	1,903,662.66	(318,863.96)	1,584,798.70
1205040103	คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(619,719.88)	0.00	(11,505.80)	(631,225.68)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	668,771.00	0.00	0.00	668,771.00
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุ	(668,770.00)	0.00	0.00	(668,770.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,055,549.80	0.00	0.00	4,055,549.80
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,703,107.53)	0.00	(68,715.82)	(2,771,823.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,488,067.00	0.00	0.00	32,488,067.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,769,239.35)	0.00	(192,150.67)	(25,961,390.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,336.00	0.00	0.00	90,336.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(69,516.80)	0.00	(683.86)	(70,200.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,341,745.00	0.00	0.00	3,341,745.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ ธีระโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,259,621.25)	0.00	(2,292,334.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,700.00	0.00	145,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(145,696.00)	0.00	(145,696.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	597,500.00	0.00	597,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(597,466.00)	0.00	(597,466.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,417,387.82	0.00	7,417,387.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(6,922,732.56)	0.00	(6,956,427.18)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	238,000.00	0.00	238,000.00
1206110103	คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(237,982.00)	0.00	(237,982.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,880.00	0.00	106,880.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,870.00)	0.00	(106,870.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	355,000.00	0.00	355,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(354,989.00)	0.00	(354,989.00)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	(326,621.72)	0.00	(4,161.60)	(330,783.32)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,364,150.00	0.00	0.00	1,364,150.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(474,803.36)	0.00	(99.62)	(474,902.98)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	Intan A/s-ดีคตส	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น การศ-ภายนอก	(1,060,370.00)	6,306,117.95	(6,474,529.95)	(1,228,782.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(675,032.77)	5,395,519.95	(6,073,988.35)	(1,353,501.17)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,175.02	(15,175.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(74,825.00)	1,914,926.69	(2,080,261.69)	(240,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,861.52	(30,861.52)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,327.71	(20,327.71)	0.00
2103010102	ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
นายเจริญ สีวโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,075,947.63)	2,550,293.20	(1,648,437.20)	(1,174,091.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,618.44)	0.00	0.00	(14,618.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,255,454.00)	7,495.00	(87,446.00)	(1,335,405.00)
2116010104 เบิกเกินรายรับ	0.00	142,997.20	(142,997.20)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(15,129.45)	0.00	0.00	(15,129.45)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(5,121,177.10)	0.00	0.00	(5,121,177.10)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าปรับอื่น	(70,390.00)	0.00	(46,040.00)	(116,430.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(423.16)	0.00	0.00	(423.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,839.99)	0.00	0.00	(6,839.99)
4206010199 รายได้อื่นๆ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,645,103.48)	0.00	(1,995,555.66)	(7,640,659.14)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(27,304,472.61)	0.00	(2,102,299.48)	(29,406,772.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,427,588.40)	0.00	(196,984.00)	(1,624,572.40)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(13,895,492.09)	0.00	(3,634,074.52)	(17,529,566.61)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
นายเจริญ สawai

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบดุลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนารัฐบาลจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ ๐ จากทั้งหมด ๘

วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2564

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,073,143.37)	0.00	(570,841.00)	(40,643,984.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,574,438.96)	0.00	(1,735,883.20)	(12,310,322.16)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(2,177,630.04)	0.00	0.00	(2,177,630.04)
5101020108	ทุนช่าบ้าน	3,634,127.00	0.00	0.00	3,634,127.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	350,600.00	45,000.00	0.00	395,600.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	451,733.00	61,431.00	0.00	513,164.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	54,579.72	0.00	0.00	54,579.72
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บว/คตย	147,054.18	0.00	0.00	147,054.18
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,500.00	21,000.00	0.00	65,500.00
5101040204	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	369,121.50	69,553.00	0.00	438,674.50
5101040205	ค่ารักษานอก-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	ครจ.อบรมในประเทศ	654,009.00	61,060.00	(32,000.00)	683,069.00
5102030199	ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,040,914.00	1,642,330.00	(16,000.00)	16,667,244.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,939,809.00	180,760.00	0.00	2,120,569.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5103010199	ครจ.เดินทางภายในปท.	76,556.00	3,381.00	0.00	79,937.00
5104010104	ค่าวัสดุ	464,677.07	45,317.70	0.00	509,994.77
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	178,160.20	30,200.00	0.00	208,360.20

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
นายเจริญ ติ้ววโย

พัฒนากิจการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

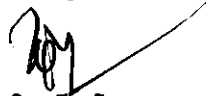
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

5104010110	ค่าซื้อเพลิง	247,390.00	21,100.00	0.00	268,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,971,045.95	463,296.23	0.00	6,434,342.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	142,820.85	13,663.02	0.00	156,483.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,769.47	0.00	0.00	6,769.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	224,328.59	0.00	0.00	224,328.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,039.00	1,512.00	0.00	17,551.00
5104030203	ค่าน้ำประปารับ	30,012.58	1,290.42	0.00	31,303.00
5104030206	จัดหา/ทดักวงเงิน	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
5104030218	คชงผลิตสงร/คณนดิน	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,059,000.00	306,000.00	0.00	1,365,000.00
5105010105	ค่าน้ำมัน-อาคารอื่น	346,782.65	35,362.67	0.00	382,145.32
5105010107	ค่าน้ำมัน-สิ่งปลูก	112,832.38	11,505.80	0.00	124,338.18
5105010109	ค่าน้ำมัน-ค.สนง.	624,130.32	68,715.82	0.00	692,846.14
5105010111	ค่าน้ำมัน-ค.อานพาหนะ	1,873,213.43	192,150.67	0.00	2,065,364.10
5105010113	ค่าน้ำมัน-ค.ไฟฟ้า	6,706.33	683.86	0.00	7,390.19
5105010115	ค่าน้ำมัน-ค.โฆษณา	316,303.03	32,713.68	0.00	349,016.71
5105010127	ค่าน้ำมัน-ค.คอมฯ	276,981.47	33,694.62	0.00	310,676.09
5105010131	ค่าน้ำมัน-ค.ครัว	4,543.51	0.00	0.00	4,543.51

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สิวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015004000060 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	40,811.10	4,161.60	0.00	44,972.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	63,264.83	99.62	0.00	63,364.45
5105010158	ค/ส ส่วนปร.อาคาร	63,071.31	6,431.61	0.00	69,502.92
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	13,777,274.41	3,599,447.52	(107,267.20)	17,269,454.73
5209010110	TE-บค. โอนเงินกู	282,467.68	107,267.20	0.00	389,734.88
5209010112	T/Eเบิกกินสงคืน	213,592.19	35,730.00	0.00	249,322.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,574,438.96	1,843,150.40	(107,267.20)	12,310,322.16
5210010103	T/E-โอนร/คค.ให้บค.	78,653.15	46,040.00	0.00	124,693.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,080,713.37	563,271.00	0.00	40,643,984.37
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>15004000060</b>	<b>0.00</b>	<b>43,704,204.71</b>	<b>(43,704,204.71)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายเจริญ สีวาโย

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่