

คู่มือ



ที่ ชม ๐๐๑๘.๒/ ๒๔๗๖๐

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ

จำนวน ๑ ชุด

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยณรงค์ นันทาสาย)

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๖ ๓๙๐๕ ๐๒๕๐

สมต.ชม.....วันที่ / /

ผช.สมต.ชม.....วันที่ / /

จนท.พิมพ์/ทวน.....วันที่ ๖/๗/๖๘

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2569

UserName : A15003000511001

Report Time : 13:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00            | 2,471,593.92  | (2,471,593.92)  | 0.00            |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 258,500.00      | 0.00          | 0.00            | 258,500.00      |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00            | 2,697,420.92  | (2,697,420.92)  | 0.00            |
| 1101010113         | หักรอ Clearing       | 0.00            | 742,823.50    | (742,823.50)    | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 7,389,771.74    | 668,487.50    | (501,028.00)    | 7,557,231.24    |
| 1101020601         | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 225,827.00    | (225,827.00)    | 0.00            |
| 1101020603         | ง/พ ธนาคาร-ในงปม.    | 3,314,569.63    | 74,146,577.37 | (74,355,265.69) | 3,105,881.31    |
| 1101020604         | ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.   | 3,038,872.50    | 84,800.00     | (23,900.00)     | 3,099,772.50    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 109,532,570.28  | 0.00          | 0.00            | 109,532,570.28  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 4,410,280.00    | 799,227.31    | (154,580.00)    | 5,054,927.31    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 345,300.00      | 0.00          | 0.00            | 345,300.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 180,780.56      | 74,298,500.34 | (74,133,881.37) | 345,399.53      |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1106010106         | คชจ.ล่วงหน้าประสภภัย | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 64,369,121.49   | 0.00          | 0.00            | 64,369,121.49   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (32,917,707.49) | 0.00          | (164,801.51)    | (33,082,509.00) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 207,717,338.47  | 1,378,410.59  | (797,221.04)    | 208,298,528.02  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 1,542,999.00  | (1,542,999.00)  | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (95,661,030.76) | 0.00          | (521,114.87)    | (96,182,145.63) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 102,435,179.32  | 0.00          | 0.00            | 102,435,179.32  |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น     | (63,316,478.47) | 0.00          | (240,125.08)    | (63,556,603.55) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 910,000.00      | 0.00          | 0.00            | 910,000.00      |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (213,452.02)    | 0.00          | (2,493.16)      | (215,945.18)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 137,700,168.18  | 1,639,840.03  | (1,639,840.03)  | 137,700,168.18  |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2569

UserName : A15003000511001

Report Time : 13:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00            | 2,003,340.03 | (2,003,340.03) | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (64,949,921.41) | 0.00         | (546,242.80)   | (65,496,164.21) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 30,703,370.79   | 314,596.50   | (61,000.00)    | 30,956,967.29   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 286,100.00   | (286,100.00)   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (20,536,001.20) | 18,089.24    | (243,400.92)   | (20,761,312.88) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 79,243,333.00   | 2,487,800.00 | 0.00           | 81,731,133.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (63,190,257.84) | 0.00         | (728,794.20)   | (63,919,052.04) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 18,123,445.74   | 698,100.00   | (238,100.00)   | 18,583,445.74   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 584,000.00   | (584,000.00)   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,888,263.64)  | 0.00         | (123,418.60)   | (3,011,682.24)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 5,240,849.60    | 198,300.00   | (106,790.00)   | 5,332,359.60    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 273,600.00   | (273,600.00)   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (4,039,531.99)  | 9,989.00     | (31,908.78)    | (4,061,451.77)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,687,366.97    | 0.00         | 0.00           | 1,687,366.97    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103         | คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,485,400.84)  | 0.00         | (5,715.74)     | (1,491,116.58)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 336,850.00      | 0.00         | 0.00           | 336,850.00      |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00            | 117,000.00   | (117,000.00)   | 0.00            |
| 1206060103         | คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (274,207.62)    | 0.00         | (1,495.06)     | (275,702.68)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 6,500.00        | 0.00         | 0.00           | 6,500.00        |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103         | คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,499.00)      | 0.00         | 0.00           | (6,499.00)      |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 79,904.30       | 0.00         | 0.00           | 79,904.30       |
| 1206080103         | คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ    | (79,901.30)     | 0.00         | 0.00           | (79,901.30)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ         | 1,842,500.00    | 0.00         | 0.00           | 1,842,500.00    |
| 1206090103         | คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ    | (501,976.13)    | 0.00         | (25,239.54)    | (527,215.67)    |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2569

UserName : A15003000511001

Report Time : 13:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 17,330,296.70   | 56,012.00     | (20,500.00)     | 17,365,808.70   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 50,000.00     | (50,000.00)     | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (12,829,074.49) | 20,500.00     | (155,554.63)    | (12,964,129.12) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 3,755,527.27    | 0.00          | 0.00            | 3,755,527.27    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (3,071,608.88)  | 0.00          | (48,801.17)     | (3,120,410.05)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 75,738.01       | 0.00          | 0.00            | 75,738.01       |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (40,181.69)     | 0.00          | (1,664.06)      | (41,845.75)     |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม          | 3,723,694.00    | 52,000.00     | (52,000.00)     | 3,723,694.00    |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม     | 0.00            | 52,000.00     | (52,000.00)     | 0.00            |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม      | (2,950,013.74)  | 0.00          | (33,975.72)     | (2,983,989.46)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 1,546,360.00    | 117,000.00    | 0.00            | 1,663,360.00    |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (1,461,242.44)  | 0.00          | (5,426.97)      | (1,466,669.41)  |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208060102         | คสส-ส/พื้นฐานInterf   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00            | 203,338.42    | 0.00            | 203,338.42      |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 603,338.42    | (603,338.42)    | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | (81,150.00)     | 4,275,988.36  | (4,929,115.01)  | (734,276.65)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (283,510.00)    | 4,079,515.60  | (3,918,533.60)  | (122,528.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรร-รับแทนกัน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (579,259.12)    | 619,337.49    | (711,065.39)    | (670,987.02)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย        | (3,495,350.19)  | 74,384,669.69 | (74,401,500.34) | (3,512,180.84)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 15,372.46     | (15,372.46)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 23,413.91     | (23,413.91)     | 0.00            |
| 2104010101         | รถผ่านดินรอนำส่งคลัง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2569

UserName : A15003000511001

Report Time : 13:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2105010102         | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ   | (54,785,405.04)  | 0.00       | 0.00           | (54,785,405.04)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (117,115,897.16) | 119,478.50 | (123,812.50)   | (117,120,231.16) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (4,669,533.25)   | 25,750.00  | (156,475.50)   | (4,800,258.75)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 289,132.00 | (289,132.00)   | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (258,500.00)     | 0.00       | 0.00           | (258,500.00)     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้          | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (38,528,859.60)  | 0.00       | 0.00           | (38,528,859.60)  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | (65,540,625.15)  | 0.00       | 0.00           | (65,540,625.15)  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 141,100.50 | (141,100.50)   | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (140,734,803.15) | 0.00       | 0.00           | (140,734,803.15) |
| 4201010105         | ร/ตใบอนุญาตพนัน      | (431,400.00)     | 0.00       | (11,200.00)    | (442,600.00)     |
| 4201010107         | ร/ตใบอนุญาตปืน       | (537,011.00)     | 0.00       | (66,597.00)    | (603,608.00)     |
| 4201010112         | ร/ตอนุญาตต่างด้าว    | (2,262,675.00)   | 0.00       | (202,180.00)   | (2,464,855.00)   |
| 4201010199         | ร/ตอนุญาตอื่น        | (5,721,100.00)   | 0.00       | (278,950.00)   | (6,000,050.00)   |
| 4201020103         | ร/ตค่าปรับคดี        | (347,664.00)     | 0.00       | (57,636.00)    | (405,300.00)     |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น       | (28,870.60)      | 0.00       | (80.00)        | (28,950.60)      |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น  | (8,437,807.00)   | 0.00       | (1,069,129.00) | (9,506,936.00)   |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด   | (250.00)         | 0.00       | 0.00           | (250.00)         |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | (521.27)         | 0.00       | 0.00           | (521.27)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (32,860.00)      | 0.00       | (3,000.00)     | (35,860.00)      |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | (175,525.00)     | 0.00       | 0.00           | (175,525.00)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (9,528.50)       | 0.00       | (2,500.00)     | (12,028.50)      |
| 4301020108         | ร/ตเงินนอกงบประมาณ   | (69,200.00)      | 0.00       | 0.00           | (69,200.00)      |
| 4302010101         | ร/ตช่วยคนง.-รัฐ      | (105,440.00)     | 0.00       | 0.00           | (105,440.00)     |
| 4302010106         | ร/ตช่วยคนง.-อปท.     | (5,600,115.00)   | 137,900.00 | (2,456,800.00) | (7,919,015.00)   |
| 4302010199         | ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น | (150,000.00)     | 0.00       | (2,040,000.00) | (2,190,000.00)   |
| 4302030101         | ร/ตจากการบริจาค      | (134,380.00)     | 0.00       | (41,500.00)    | (175,880.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (8,070,546.00)   | 0.00       | (927,260.00)   | (8,997,806.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (19,196,690.43)  | 0.00       | (1,423,337.42) | (20,620,027.85)  |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2569

UserName : A15003000511001

Report Time : 13:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (44,034,634.88)  | 4,044.00   | (6,052,559.89)  | (50,083,150.77)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (730,000.00)     | 0.00       | (380,000.00)    | (1,110,000.00)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (552,880,895.15) | 3,460.00   | (69,307,208.38) | (622,184,643.53) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,391,737.74)   | 0.00       | (530,650.50)    | (4,922,388.24)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,436,627.25)   | 0.00       | (496,900.00)    | (6,933,527.25)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (8,346,163.00)   | 0.00       | (668,487.50)    | (9,014,650.50)   |
| 4308010117         | TR-เงินอุดหนุนราชการ | (142,767.43)     | 0.00       | 0.00            | (142,767.43)     |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (6,036,312.13)   | 0.00       | (2,457,019.51)  | (8,493,331.64)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,795,630.00     | 376,840.00 | 0.00            | 2,172,470.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 7,964,874.00     | 919,510.00 | 0.00            | 8,884,384.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 96,364.00        | 7,750.00   | 0.00            | 104,114.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 365,740.00       | 43,863.00  | 0.00            | 409,603.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 3,147,596.00     | 14,516.00  | 0.00            | 3,162,112.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 9,836.00         | 0.00       | 0.00            | 9,836.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 522,297.00       | 74,795.00  | 0.00            | 597,092.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 448,996.00       | 46,185.00  | 0.00            | 495,181.00       |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 61,581.00        | 0.00       | 0.00            | 61,581.00        |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 320,888.82       | 248,929.50 | 0.00            | 569,818.32       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 94,170.00        | 0.00       | 0.00            | 94,170.00        |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 607,619.30       | 160,741.00 | 0.00            | 768,360.30       |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 193,977.80       | 0.00       | 0.00            | 193,977.80       |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 30,267.00        | 0.00       | 0.00            | 30,267.00        |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 834,693.00       | 166,280.00 | 0.00            | 1,000,973.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,419,240.00     | 148,100.00 | 0.00            | 1,567,340.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 392,980.00       | 65,100.00  | 0.00            | 458,080.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 126,400.00       | 0.00       | 0.00            | 126,400.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,284,925.46     | 40,979.32  | (1,344.00)      | 1,324,560.78     |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,170,678.59     | 769,052.00 | (80,950.00)     | 6,858,780.59     |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2569

UserName : A15003000511001

Report Time : 13:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,871,052.23   | 885,017.14    | (595,778.96) | 4,160,290.41   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,705,775.94   | 929,239.41    | 0.00         | 3,635,015.35   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,612,042.72  | 4,684,487.00  | (201,000.00) | 28,095,529.72  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,514,422.33   | 617,003.92    | 0.00         | 5,131,426.25   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 561,117.68     | 63,134.37     | 0.00         | 624,252.05     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 923,258.72     | 111,169.31    | 0.00         | 1,034,428.03   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,198.00      | 1,498.00      | 0.00         | 13,696.00      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 237,680.00     | 26,436.00     | 0.00         | 264,116.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,471,975.30   | 188,590.95    | (70,200.00)  | 1,590,366.25   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 609,955.00     | 242,900.00    | 0.00         | 852,855.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 977,905.00     | 329,720.00    | (10,000.00)  | 1,297,625.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 33,500.00      | 31,900.00     | 0.00         | 65,400.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 15,315.00      | 42,000.00     | 0.00         | 57,315.00      |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 489,981,468.00 | 61,226,367.00 | (240,532.00) | 550,967,303.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,645,721.00   | 1,902,000.00  | 0.00         | 3,547,721.00   |
| 5104040104         | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ  | 11,438,867.00  | 2,062,022.00  | 0.00         | 13,500,889.00  |
| 5104040105         | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 39,695,617.00  | 5,002,620.00  | (3,460.00)   | 44,694,777.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,254,782.59   | 164,801.51    | 0.00         | 1,419,584.10   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 4,146,983.70   | 521,114.87    | 0.00         | 4,668,098.57   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,938,705.66   | 240,125.08    | 0.00         | 2,178,830.74   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 4,415,492.91   | 546,242.80    | 0.00         | 4,961,735.71   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,277,015.12   | 229,901.92    | 0.00         | 2,506,917.04   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,008,653.70   | 645,344.29    | 0.00         | 5,653,997.99   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 948,443.00     | 123,418.60    | 0.00         | 1,071,861.60   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 224,202.66     | 31,908.78     | 0.00         | 256,111.44     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 43,133.17      | 5,715.74      | 0.00         | 48,848.91      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 12,110.06      | 1,495.06      | 0.00         | 13,605.12      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 204,441.84     | 25,239.54     | 0.00         | 229,681.38     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,335,024.36   | 155,554.63    | 0.00         | 1,490,578.99   |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2569

UserName : A15003000511001

Report Time : 13:29:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 381,526.10    | 48,801.17      | 0.00             | 430,327.27    |
| 5105010133                      | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 13,478.84     | 1,664.06       | 0.00             | 15,142.90     |
| 5105010137                      | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 277,981.96    | 33,975.72      | 0.00             | 311,957.68    |
| 5105010139                      | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 43,959.62     | 5,426.97       | 0.00             | 49,386.59     |
| 5105010158                      | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 20,194.51     | 2,493.16       | 0.00             | 22,687.67     |
| 5107010104                      | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ  | 730,000.00    | 380,000.00     | 0.00             | 1,110,000.00  |
| 5107010199                      | อุดหนุนตง.อื่น       | 0.00          | 150,000.00     | 0.00             | 150,000.00    |
| 5203010111                      | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 37.00         | 910.76         | (1.00)           | 946.76        |
| 5203010112                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5203010113                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 6.00          | 0.00           | 0.00             | 6.00          |
| 5203010114                      | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 13.00         | 1.00           | 0.00             | 14.00         |
| 5203010115                      | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 1.00          | 0.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5203010120                      | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 21.00         | 0.00           | 0.00             | 21.00         |
| 5203010122                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 3.00          | 0.00           | 0.00             | 3.00          |
| 5203010125                      | จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม  | 204.00        | 0.00           | 0.00             | 204.00        |
| 5203010126                      | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 18.00         | 0.00           | 0.00             | 18.00         |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,815,710.13  | 341,711.42     | 0.00             | 2,157,421.55  |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 8,346,163.00  | 668,487.50     | 0.00             | 9,014,650.50  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 17,985,212.37 | 1,691,272.00   | 0.00             | 19,676,484.37 |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,515,227.25  | 496,900.00     | 0.00             | 6,012,127.25  |
| 5210010117                      | T/E-เงินทรองราชการ   | 142,767.43    | 0.00           | 0.00             | 142,767.43    |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม          | 13,375.00     | 78.00          | 0.00             | 13,453.00     |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 206,663.57    | 98,000.00      | 0.00             | 304,663.57    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051 |                      | 0.00          | 341,000,104.10 | (341,000,104.10) | 0.00          |

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นายชัยณรงค์ นันตาสาย)

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

เงินต่องบราชการรับจากคลัง

258,500.00

(2) เงินจ่าย :

ใบสำคัญ

-

เจ้าหน้าที่ยืม

-

หน่วยงานในสังกัด

-

ส่วนราชการอื่น

-

ส่งคืนคลัง

-

อื่นๆ (ถ้ามี) รายการรอบปรับปรุงบัญชี

-

(3) เงินสดคงเหลือ

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

258,858.03

258,858.03

หมายเหตุ : 30 มิถุนายน 2569 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 358.03 บาท

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวณัชชารีย์ ศรีบุญญตานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางคันสนีย์ เอี่ยมโษฐ์)

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่