



ที่ ชม ๐๐๑๘.๒/ ๒๓๐๓๐

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ จำนวน ๑ ชุด

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ หล้าอ่อน)

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๔

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,979,991.69	(1,979,991.69)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	258,500.00	0.00	0.00	258,500.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	963,104.50	(963,104.50)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	23,758.00	(23,758.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,595,819.87	9,145.50	(45,408.20)	3,559,557.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,498.00	(103,498.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,015,931.24	55,975,689.42	(56,291,983.16)	1,699,637.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,984,755.45	76,429.00	(1,022,311.95)	3,038,872.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	242,615.00	44,040.00	(122,815.00)	163,840.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	840,577.77	55,485,279.75	(56,032,485.52)	293,372.00
1205010101	อาคารหักอาศัย	28,330,086.82	0.00	0.00	28,330,086.82
1205010102	หักอาคารหักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารหักอาศัย	(10,085,045.62)	0.00	(74,423.58)	(10,159,469.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	99,530,902.86	0.00	0.00	99,530,902.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,101,110.80)	0.00	(242,452.26)	(21,343,563.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,096,712.34	0.00	0.00	63,096,712.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,548,100.84)	0.00	(236,964.90)	(33,785,065.74)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(94,611.86)	0.00	(2,576.26)	(97,188.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	106,114,295.85	0.00	0.00	106,114,295.85
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,110,552.70)	0.00	(490,775.49)	(38,601,328.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	115,539,355.51	0.00	0.00	115,539,355.51
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(112,706,888.31)	0.00	0.00	(112,706,888.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,987,062.30	0.00	0.00	18,987,062.30
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,069,516.00)	0.00	(158,394.16)	(12,227,910.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,387,429.00	1,262,600.00	0.00	53,650,029.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,226,787.27)	0.00	(543,583.01)	(32,770,370.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,050,446.00	12,500.00	0.00	1,062,946.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(662,752.91)	0.00	(12,692.32)	(675,445.23)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,590,703.60	0.00	0.00	3,590,703.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,254,639.12)	0.00	(18,792.01)	(3,273,431.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,433,820.00	0.00	0.00	1,433,820.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(975,661.91)	0.00	(17,976.01)	(993,637.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(220,025.50)	0.00	(1,070.12)	(221,095.62)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.30	0.00	0.00	36,904.30
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.30)	0.00	0.00	(36,903.30)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(30,753.42)	0.00	(2,123.29)	(32,876.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,313,300.50	32,400.00	0.00	9,345,700.50
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,754,957.90)	0.00	(94,359.35)	(7,849,317.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,340,617.00	0.00	0.00	2,340,617.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,750,598.41)	0.00	(41,031.71)	(1,791,630.12)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(14,753.42)	0.00	(245.58)	(14,999.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,090,774.00	0.00	0.00	4,090,774.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,098,138.08)	0.00	(60,371.66)	(2,158,509.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,854,860.00	0.00	0.00	1,854,860.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,605,143.31)	0.00	(10,184.38)	(1,615,327.69)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	23,522,313.80	0.00	0.00	23,522,313.80
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,522,156.80)	0.00	0.00	(23,522,156.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(323,734.00)	1,909,821.00	(1,679,427.00)	(93,340.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(214,395.00)	1,332,513.00	(1,350,568.00)	(232,450.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(694,118.38)	797,670.38	(103,552.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,725,075.77)	56,201,146.02	(55,469,079.75)	(1,993,009.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,488.65	(6,488.65)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,771.06	(8,771.06)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(57,187,560.27)	0.00	0.00	(57,187,560.27)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,507,511.83)	29,208.20	(745.50)	(12,479,049.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,119,088.50)	16,200.00	0.00	(2,102,888.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	104,298.00	(104,298.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(258,500.00)	0.00	0.00	(258,500.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(363,393.18)	0.00	0.00	(363,393.18)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,701,225.38)	0.00	0.00	(8,701,225.38)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,035,100.97)	0.00	0.00	(15,035,100.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,993,864.59)	11,585,893.19	(5,284,403.00)	(692,374.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(140,734,803.15)	0.00	0.00	(140,734,803.15)
4201010105	ร/ตใบอนุญาตพนักงาน	(51,240.00)	0.00	(32,640.00)	(83,880.00)
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปีน	(1,727,491.00)	0.00	(128,480.00)	(1,855,971.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(9,296,617.60)	0.00	(672,306.00)	(9,968,923.60)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(28,747.60)	0.00	(2,480.00)	(31,227.60)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(41,326.00)	0.00	(193.00)	(41,519.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(429,015.00)	0.00	(13,562.00)	(442,577.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(33,385.00)	0.00	0.00	(33,385.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(161,813.67)	0.00	0.00	(161,813.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(219.00)	(219.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,127,961.00)	0.00	(751,858.00)	(6,879,819.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,204,357.49)	0.00	0.00	(19,204,357.49)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(43,996,602.44)	0.00	(3,384,397.73)	(47,381,000.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(479,060,682.50)	0.00	(53,721,145.40)	(532,781,827.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,309,605.93)	0.00	(195,089.00)	(20,504,694.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(792,729.00)	0.00	(39,152.00)	(831,881.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,519,635.20)	0.00	(9,145.50)	(1,528,780.70)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(7,352,868.61)	0.00	(1,828,032.20)	(9,180,900.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	679,803.00	217,478.00	0.00	897,281.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,876,210.00	708,658.00	0.00	6,584,868.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	247,765.00	43,200.00	0.00	290,965.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	147,270.00	0.00	0.00	147,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	202,290.00	7,097.00	0.00	209,387.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,351,105.00	0.00	0.00	3,351,105.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,485.00	0.00	0.00	16,485.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	583,800.00	13,350.00	0.00	597,150.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	628,644.50	58,950.00	0.00	687,594.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	390,826.25	42,067.00	0.00	432,893.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,781.80	0.00	0.00	261,781.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,040.00	12,500.00	0.00	82,540.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	628,396.50	81,572.00	0.00	709,968.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	87,076.88	0.00	0.00	87,076.88
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	263,010.00	27,200.00	0.00	290,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	707,995.00	89,400.00	0.00	797,395.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,506,454.92	264,111.00	0.00	1,770,565.92
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,292,461.22	668,793.00	(3,300.00)	5,957,954.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,825,874.12	0.00	0.00	5,825,874.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,096,781.96	195,911.00	0.00	2,292,692.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,276,744.25	2,015,315.27	0.00	24,292,059.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	286,422.00	0.00	0.00	286,422.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,918,381.21	100,727.25	0.00	5,019,108.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	354,775.97	214.00	0.00	354,989.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	919,707.72	1,472.75	0.00	921,180.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	296,802.00	1,222.00	0.00	298,024.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.63	0.00	0.00	2,149.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,023,751.00	44,696.73	0.00	2,068,447.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,719,820.00	399,965.00	0.00	2,119,785.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,000.00	58,000.00	0.00	97,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	424,490,359.00	47,575,131.50	(103,298.00)	471,962,192.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	327,887.00	0.00	0.00	327,887.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	9,398,442.25	177,102.25	0.00	9,575,544.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	38,566,925.00	4,428,803.00	0.00	42,995,728.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	655,407.53	74,423.58	0.00	729,831.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,951,485.63	242,452.26	0.00	2,193,937.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,081,424.25	236,964.90	0.00	2,318,389.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,324,313.55	490,775.49	0.00	4,815,089.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,724,927.46	158,394.16	0.00	1,883,321.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,354,451.57	5,268,591.01	(10,009,411.00)	5,613,631.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,224.15	12,692.32	0.00	113,916.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	176,463.32	18,792.01	0.00	195,255.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	165,663.02	17,976.01	0.00	183,639.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,424.16	1,070.12	0.00	10,494.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	18,698.63	2,123.29	0.00	20,821.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	891,203.79	94,359.35	0.00	985,563.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	372,160.30	41,031.71	0.00	413,192.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,739.72	245.58	0.00	3,985.30
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	541,248.31	60,371.66	0.00	601,619.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	218,196.41	10,184.38	0.00	228,380.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	22,687.67	2,576.26	0.00	25,263.93
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	18,046,000.00	0.00	0.00	18,046,000.00
5201030102	ค่าธรรมเนียมเงินกู้	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,707,234.43	104,298.00	0.00	1,811,532.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,519,635.20	9,145.50	0.00	1,528,780.70
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	11,804,635.87	849,880.00	0.00	12,654,515.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	792,729.00	39,152.00	0.00	831,881.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,377,317.18	565,432.20	0.00	4,942,749.38
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051		0.00	253,548,713.90	(253,548,713.90)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายประสงค์ หล้าอ่อน)

ตำแหน่ง

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		258,500.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ		12,000.00
ใบสำคัญเงินตราของราชการ		
คงเหลือ		246,500.00
เงินฝากธนาคาร	246,830.69	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
เงินสดในมือ		<u>246,830.69</u>

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวธันยรัตน์ โจนวุฒิธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดลูกหนี้เงินตรงราชการหน่วยงานย่อย

ลำดับที่	รายการ			จำนวนเงิน	
1.	นางทิพวรรณ อักษรศรี เป็นค่าธรรมเนียมศาล			12,000.00	
	รวม			12,000.00	