



ที่ ชม ๐๐๑๘.๒/ค๕๙๐

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๔

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.03.2566

UserName : A15003000511001

Report Time : 15:37:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,484,415.00	(2,484,415.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	258,500.00	0.00	0.00	258,500.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	6,130,976.00	(6,130,976.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	545,287.00	(545,287.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,742,546.67	3,749,126.00	(415,780.00)	8,075,892.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,655,580.00	(3,655,580.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,469,899.00	58,160,284.99	(57,945,126.99)	1,685,057.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,038,872.50	356,939.00	(351,689.00)	3,044,122.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	531,960.00	195,040.00	(150,860.00)	576,140.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,356.60	0.00	0.00	4,356.60
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	641.05	0.00	0.00	641.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	486,794.00	59,819,601.80	(58,544,323.99)	1,762,071.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	47,889,770.82	0.00	0.00	47,889,770.82
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,913,722.08)	0.00	(89,008.16)	(28,002,730.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	162,947,519.18	4,106,314.00	0.00	167,053,833.18
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,140,424.12)	0.00	(326,526.33)	(78,466,950.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,158,452.34	1,072,906.00	0.00	86,231,358.34
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	574,906.00	(574,906.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,631,631.80)	0.00	(241,511.85)	(53,873,143.65)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(112,479.43)	0.00	(2,326.95)	(114,806.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,373,895.85	959,700.00	0.00	110,333,595.85
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,472,000.00	(3,472,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,063,020.53)	0.00	(453,321.52)	(44,516,342.05)
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	19,154,562.30	354,720.00	0.00	19,509,282.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,311,321.65)	0.00	(148,802.40)	(13,460,124.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,260,319.00	0.00	0.00	64,260,319.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,923,058.99)	0.00	(504,268.73)	(40,427,327.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,062,946.00	14,800.00	0.00	1,077,746.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(753,287.58)	0.00	(10,370.26)	(763,657.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,919,703.60	0.00	0.00	3,919,703.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,664,492.06)	0.00	(12,266.77)	(3,676,758.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,447,810.00	0.00	0.00	1,447,810.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,096,909.13)	0.00	(15,562.18)	(1,112,471.31)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(227,447.40)	0.00	(966.56)	(228,413.96)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(45,479.45)	0.00	(1,917.81)	(47,397.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,159,756.08	32,000.00	0.00	10,191,756.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,406,779.29)	0.00	(70,499.89)	(8,477,279.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,340,617.00	0.00	0.00	2,340,617.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,010,540.73)	0.00	(30,301.11)	(2,040,841.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	4,504,774.00	104,000.00	0.00	4,608,774.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,554,237.36)	0.00	(65,758.21)	(2,619,995.57)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,854,860.00	0.00	0.00	1,854,860.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,675,777.10)	0.00	(9,198.79)	(1,684,975.89)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,363,472.00	2,131,100.00	(4,106,314.00)	7,388,258.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	985,700.00	(985,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(504,587.26)	10,072,354.07	(12,184,286.81)	(2,616,520.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(668,110.00)	11,618,451.00	(11,518,037.56)	(567,696.56)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	611,321.64	(612,294.40)	(972.76)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,824,293.00)	58,113,515.99	(59,721,491.99)	(3,432,269.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,883.69	(8,883.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,674.01	(81,674.01)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(54,928,172.47)	0.00	0.00	(54,928,172.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,390,837.63)	90,170.00	(3,500,176.00)	(15,800,843.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,444,360.50)	78,950.00	(118,950.00)	(2,484,360.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	189,163.00	(189,163.00)	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	(6,703,523.51)	0.00	0.00	(6,703,523.51)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,637,026.77)	0.00	0.00	(39,637,026.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,259,387.80)	0.00	0.00	(2,259,387.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(140,734,803.15)	0.00	0.00	(140,734,803.15)
4201010105	ร/ตใบอนุญาตพนัน	(222,136.00)	0.00	(31,700.00)	(253,836.00)
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปิ่น	(633,140.00)	0.00	(154,977.00)	(788,117.00)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างด้าว	(20,760.00)	0.00	(29,320.00)	(50,080.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(2,857,145.00)	0.00	(804,110.00)	(3,661,255.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(29,859.00)	0.00	(23,992.00)	(53,851.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(12,345.70)	0.00	(13,592.00)	(25,937.70)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,154,953.00)	9,019.00	(1,106,791.00)	(2,252,725.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(973.29)	0.00	0.00	(973.29)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(117,980.95)	0.00	0.00	(117,980.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11.00)	0.00	(5,502.00)	(5,513.00)
4302010106	ร/ตช่วยคนจ.-อปท.	(485,229.00)	0.00	(130,000.00)	(615,229.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,200,892.00)	0.00	(798,678.00)	(3,999,570.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,582,200.00)	0.00	(8,293,756.00)	(14,875,956.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,603,515.97)	7,300.00	(6,587,266.34)	(26,183,482.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(216,863,816.23)	19,800.00	(53,944,419.32)	(270,788,435.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,296,946.73)	0.00	(263,405.04)	(1,560,351.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,938,259.00)	0.00	(409,952.81)	(2,348,211.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,433,239.00)	0.00	(3,749,126.00)	(5,182,365.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(53,152.56)	0.00	(5,685.00)	(58,837.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,044,403.40	693,060.00	0.00	2,737,463.40
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,062,506.00	764,377.00	0.00	3,826,883.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	138,386.00	34,301.00	0.00	172,687.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	103,191.00	36,922.00	0.00	140,113.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,557,241.00	420,786.00	0.00	1,978,027.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	380,265.00	77,700.00	0.00	457,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	128,675.75	44,305.04	0.00	172,980.79
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	434,771.01	0.00	0.00	434,771.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	244,203.00	141,400.00	0.00	385,603.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	38,631.97	0.00	0.00	38,631.97
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,080.00	0.00	0.00	43,080.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	147,100.00	240,110.00	0.00	387,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,240.00	18,340.00	0.00	87,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,800.00	20,400.00	0.00	80,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	425,563.00	130,021.00	0.00	555,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,062,093.63	644,524.56	(225.00)	3,706,393.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,910.00	957,120.00	0.00	972,030.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,227,814.60	399,807.37	0.00	1,627,621.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,908,695.18	7,416,133.44	(20,000.00)	17,304,828.62
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	301,705.12	0.00	0.00	301,705.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,628,365.08	526,852.22	0.00	3,155,217.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	193,721.42	48,582.49	0.00	242,303.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	311,958.96	88,056.64	0.00	400,015.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	161,529.00	34,166.00	0.00	195,695.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	81,900.00	413,380.00	0.00	495,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,465.00	196,600.00	0.00	261,065.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	192,646,291.00	47,884,026.00	(194,180.00)	240,336,137.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	217,950.00	68,550.00	0.00	286,500.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,132,487.25	1,982,160.00	0.00	8,114,647.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	17,423,464.00	4,263,940.00	(2,058.00)	21,685,346.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	391,000.22	89,008.16	0.00	480,008.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,542,374.76	326,526.33	0.00	1,868,901.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,034,888.75	241,511.85	0.00	1,276,400.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,965,701.11	453,321.52	0.00	2,419,022.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	631,256.91	148,802.40	0.00	780,059.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,415,809.53	504,268.73	0.00	2,920,078.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,453.01	10,370.26	0.00	59,823.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,653.71	12,266.77	0.00	71,920.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,362.38	15,562.18	0.00	83,924.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,246.06	966.56	0.00	5,212.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	8,424.66	1,917.81	0.00	10,342.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	308,676.16	70,499.89	0.00	379,176.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	138,171.35	30,301.11	0.00	168,472.46
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	268,538.76	65,758.21	0.00	334,296.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	40,409.13	9,198.79	0.00	49,607.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,221.91	2,326.95	0.00	12,548.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	432,680.06	189,163.00	0.00	621,843.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,433,239.00	3,749,126.00	0.00	5,182,365.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	5,062,303.94	2,160,965.00	0.00	7,223,268.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,915,307.00	410,093.00	0.00	2,325,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(641.05)	0.00	0.00	(641.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,665.50	5,685.00	0.00	11,350.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300051		0.00	305,899,258.47	(305,899,258.47)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		258,500.00
หัก		
ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายได้แผ่นดิน	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
	<hr/>	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	258,500.00	
เงินสดในมือ	-	258,500.00
	<hr/>	<hr/>

หมายเหตุ : -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวรัตนสงกรานต์ ดาวตาก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน