



ที่ ชม ๐๐๑๘.๒/ ๒๕๗/๕๖

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๖๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานฐานะเงินทศรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนก ศรีวิชัยนันท์)

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๔

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,020,348.50	(1,020,348.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	258,500.00	0.00	0.00	258,500.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,011,848.50	(1,011,848.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	99,164.00	(99,164.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,929,442.37	56,013.50	(44,157.70)	2,941,298.17
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,658,842.24	61,063,322.48	(58,801,035.48)	3,921,129.24
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	4,021,955.45	31,057.70	(43,157.70)	4,009,855.45
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	6,112,125.00	6,119,036.00	(6,112,125.00)	6,119,036.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	658,600.00	0.00	(213,200.00)	445,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	505,696.00	67,435,436.62	(67,678,130.68)	263,001.94
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	26,953,086.82	0.00	0.00	26,953,086.82
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	4,703,000.00	(4,703,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,278,161.58)	0.00	(70,525.20)	(9,348,686.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	89,055,004.40	0.00	0.00	89,055,004.40
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,730,233.01)	0.00	(213,133.71)	(18,943,366.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	56,858,782.34	0.00	0.00	56,858,782.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,027,275.92)	0.00	(219,305.05)	(31,246,580.97)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(66,854.79)	0.00	(2,576.25)	(69,431.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,561,941.85	40,000.00	0.00	101,601,941.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,827,093.52)	0.00	(487,255.13)	(33,314,348.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	115,539,355.51	0.00	0.00	115,539,355.51
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(110,527,394.89)	0.00	0.00	(110,527,394.89)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,153,006.30	25,000.00	0.00	18,178,006.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,251,035.11)	0.00	(200,623.07)	(10,451,658.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,438,032.00	4,675,785.00	0.00	40,113,817.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,311,028.84)	0.00	(669,708.96)	(20,980,737.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	948,087.00	0.00	0.00	948,087.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(538,784.29)	0.00	(11,757.59)	(550,541.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,504,059.60	57,900.00	0.00	3,561,959.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	57,900.00	(57,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,033,233.63)	0.00	(23,855.11)	(3,057,088.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,354,670.00	0.00	0.00	1,354,670.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(771,871.25)	0.00	(17,796.98)	(789,668.23)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(207,818.14)	0.00	(1,747.60)	(209,565.74)
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	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
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,876.71)	0.00	(2,123.29)	(10,000.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,874,650.50	118,680.00	(42,000.00)	8,951,330.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	165,700.00	(165,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,716,853.90)	0.00	(98,914.11)	(6,815,768.01)
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,550,617.00	0.00	0.00	1,550,617.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,336,799.45)	0.00	(21,048.83)	(1,357,848.28)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,178.08)	0.00	(424.66)	(10,602.74)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,884,300.00	0.00	3,884,300.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	35,000.00	(35,000.00)
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,437,512.88)	0.00	(59,974.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,854,860.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,336,155.82)	0.00	(25,812.06)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,522,313.80	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,522,156.80)	0.00	0.00
1208010102	พัสดุถนน	0.00	0.00	0.00
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,766,864.00	4,703,000.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,426,875.00)	13,676,213.10	(13,647,140.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(151,350.00)	6,556,246.00	(6,944,681.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,379.94)	1,039,316.44	(1,103,438.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,130,534.00)	59,309,592.03	(61,311,508.97)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,297.39	(11,297.39)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	684.35	(684.35)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,782.41	(53,782.41)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(57,187,560.27)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,180,333.33)	3,857.70	(1,138.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,626,589.50)	8,600.00	(54,875.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	106,637.00	(106,637.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(258,500.00)	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,876,860.91)	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,016,892.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,051,993.27)	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(140,734,803.15)	0.00	0.00
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(34,800.00)	0.00	(9,300.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(2,180,776.25)	0.00	(201,042.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(1,710,776.00)	0.00	0.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(9,162,306.00)	0.00	(540,060.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(126,256.00)	0.00	(3,332.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(94,689.10)	0.00	(10,000.00)	(104,689.10)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,191,751.00)	0.00	(77,838.00)	(8,269,589.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(428,315.00)	0.00	0.00	(428,315.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(912,390.99)	0.00	0.00	(912,390.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(101,200.00)	0.00	0.00	(101,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,722,100.00)	0.00	(672,210.00)	(7,394,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,745,795.40)	0.00	(4,756,400.00)	(25,502,195.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(54,216,800.65)	314,794.50	(8,991,309.53)	(62,893,315.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(529,085,796.07)	35,170.00	(54,531,068.66)	(583,581,694.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,129,557.21)	114,750.00	(865,462.31)	(2,880,269.52)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(63,255,825.00)	0.00	(6,144,917.00)	(69,400,742.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,163,745.08)	0.00	(44,157.70)	(1,207,902.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,334,157.20)	0.00	(56,013.50)	(1,390,170.70)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,731,704.07)	0.00	(4,675,785.00)	(7,407,489.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,826,796.00	617,940.00	(141,240.00)	2,303,496.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,336,400.00	633,640.00	0.00	6,970,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	385,700.00	38,570.00	0.00	424,270.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	212,043.00	16,062.00	0.00	228,105.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,134,462.00	373,732.00	(8,500.00)	4,499,694.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	545,150.00	668,300.00	0.00	1,213,450.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	479,712.75	232,700.00	(114,750.00)	597,662.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	383,685.00	74,450.00	0.00	458,135.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,278.94	41,309.31	0.00	53,588.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,936.00	0.00	0.00	60,936.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	336,359.40	0.00	0.00	336,359.40
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	22,303.72	452,000.00	0.00	474,303.72
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,310.00	0.00	0.00	69,310.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	575,561.00	65,003.00	0.00	640,564.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	156,459.12	0.00	0.00	156,459.12
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	32,150.00	0.00	0.00	32,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	515,615.00	3,750.00	0.00	519,365.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,561,775.00	136,800.00	0.00	1,698,575.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,070.00	0.00	0.00	36,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,512,144.96	305,347.44	0.00	5,817,492.40
5104010104 ค่าวัสดุ	7,465,361.19	1,814,131.75	(14,414.50)	9,265,078.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,629,905.80	88,400.00	0.00	6,718,305.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,287,698.80	625,477.10	0.00	3,913,175.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,696,857.17	3,586,320.00	(65,000.00)	33,218,177.17
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,317.00	0.00	0.00	3,317.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,065,496.77	900,501.81	0.00	6,965,998.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	539,280.86	132,172.97	(7,483.09)	663,970.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	715,816.89	442,113.14	(172,907.22)	985,022.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,015.37	0.00	0.00	8,015.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	460,861.06	55,738.00	0.00	516,599.06
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	650.00	0.00	0.00	650.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,426,030.20	61,530.00	(18,800.00)	1,468,760.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,414,890.00	906,100.00	0.00	2,320,990.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	157,960.00	0.00	0.00	157,960.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,000.00	44,000.00	0.00	75,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	464,375,034.50	47,279,260.00	(98,137.00)	511,556,157.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	398,167.00	38,400.00	0.00	436,567.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,984,093.75	1,736,489.00	0.00	8,720,582.75
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	42,155,617.00	4,270,000.00	(3,170.00)	46,422,447.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	687,497.98	70,525.20	0.00	758,023.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,043,000.12	213,133.71	0.00	2,256,133.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,150,604.03	219,305.05	0.00	2,369,909.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,772,724.65	487,255.13	0.00	5,259,979.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,544,324.00	200,623.07	0.00	1,744,947.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,267,899.35	669,708.96	0.00	4,937,608.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,691.74	11,757.59	0.00	126,449.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	240,737.19	23,855.11	0.00	264,592.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	174,525.13	17,796.98	0.00	192,322.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,157.60	1,747.60	0.00	18,905.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,876.71	2,123.29	0.00	10,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,031,449.46	98,914.11	0.00	1,130,363.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	272,325.64	21,048.83	0.00	293,374.47
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,164.38	424.66	0.00	4,589.04
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	622,067.58	59,974.30	0.00	682,041.88
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	263,367.74	25,812.06	0.00	289,179.80
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,263.93	2,576.25	0.00	27,840.18
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	62,469,986.00	6,129,697.00	0.00	68,599,683.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	36.00	0.00	0.00	36.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	20,163.00	0.00	0.00	20,163.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,533,242.42	106,637.00	0.00	2,639,879.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,157.20	56,013.50	0.00	1,390,170.70
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	22,847,260.34	841,572.00	0.00	23,688,832.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,057,345.08	44,157.70	0.00	1,101,502.78
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,000.00	17,800.00	0.00	43,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300051	0.00	307,685,329.84	(307,685,329.84)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

( นายกนก ศรีวิชัยนันท์ )  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
รายงานฐานะเงินต่องราชการ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		258,500.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ		
ใบสำคัญเงินต่องราชการ		
คงเหลือ		258,500.00
เงินฝากธนาคาร	258,500.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	<u>8,539.21</u>	
เงินสดในมือ		<u>267,039.21</u>

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวธันยรัตน์ โรจนวุฒิธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ