

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบนา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,411,028.19	(8,411,028.19)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,074,563.88	(8,074,563.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,527,221.85	(3,527,221.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,435,587.53	3,802,378.83	(3,747,985.56)	5,489,980.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	(15,091,300.43)	42,007,361.72	(26,916,061.29)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	(92,500.00)	3,967,989.18	(3,875,489.18)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับฝากคลัง	15,183,800.43	3,960,940.55	(19,144,740.98)	0.00
1102010101 อ/นเงินขึ้น-ในปม.	120,900,815.71	13,248,834.00	(29,720,992.00)	104,428,657.71
1102010102 อ/นเงินขึ้น-นอกปม.	20,529,669.00	10,424,133.50	(10,659,767.50)	20,294,035.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	707,176.00	27,959,623.70	(27,032,334.90)	1,634,464.80
1102050125 อ/น สรภ. รับทุนกัน	0.00	52,400.00	(52,400.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	9,925,950.00	(1,699,500.00)	8,226,450.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	396,100.00	0.00	396,100.00	
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,708.34)	0.00	(9,902.50)	(25,610.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	114,588,600.00	305,401,619.38	0.00	419,990,219.38
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,232,736.53)	0.00	(12,785,375.47)	(16,018,112.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,148,718.00	0.00	(22,000.00)	4,126,718.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000.00	22,000.00	(23,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,167,244.44)	13,711.95	(454,925.40)	(2,608,457.89)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,518,660.00	490,000.00	0.00	10,008,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,791,326.38)	0.00	(663,502.69)	(5,454,829.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,154,884.00	45,000.00	0.00	2,199,884.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,756,186.13)	0.00	(243,371.14)	(1,999,557.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,886,700.00	24,371,277.00	(496,800.00)	36,761,177.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	23,474,800.00	(23,474,800.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,744,442.49)	0.00	(1,617,291.00)	(13,361,733.49)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,549,990.00	0.00	(7,798,000.00)	1,751,990.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,441,241.37)	7,797,988.00	(239,611.78)	(882,865.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	717,541,655.59	0.00	0.00	717,541,655.59
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	674,049.38	0.00	(793,200.00)	(119,150.62)
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(341,719,792.73)	0.00	(65,850,946.47)	(407,570,739.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(34,585.92)	0.00	(7,186.63)	(41,772.55)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครัวเรือนวิทย์ฯ	91,840.00	0.00	0.00	91,840.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครัวเรือนวิทย์ฯ	(21,914.17)	0.00	(10,112.10)	(32,026.27)
1206100101 ครัวเรือนคณพัทวิเชียร	123,746,167.33	0.00	0.00	123,746,167.33
1206100102 พักคณพัทวิเชียร	(326,580.00)	0.00	0.00	(326,580.00)
1206100103 คสช คณพัทวิเชียร	(87,203,873.38)	0.00	(18,549,692.55)	(105,753,565.93)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษ	9,829,500.00	0.00	0.00	9,829,500.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครัวเรือนการศึกษ	(9,829,402.00)	0.00	0.00	(9,829,402.00)
1206120101 ครัวเรือนบ้านคว	589,600.00	0.00	0.00	589,600.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านคว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านคว	(343,317.70)	0.00	(65,680.00)	(408,997.70)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	2,089,458.00	23,000.00	0.00	2,112,458.00
1206130102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครัวเรือนกีฬา	(2,089,436.00)	0.00	(22,999.00)	(2,112,435.00)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	3,761,097.82	0.00	0.00	3,761,097.82
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครัวเรือนอื่น	(1,930,319.91)	0.00	(220,556.49)	(2,150,876.40)
1208010101 อนุ	258,253,964.06	0.00	0.00	258,253,964.06
1208010103 คสช-อนุ	(15,677,078.75)	0.00	(12,917,029.10)	(28,594,107.85)
1208020101 สะพาน	6,738,393.12	0.00	0.00	6,738,393.12
1208020103 คสช-สะพาน	(242,344.03)	0.00	(134,767.86)	(377,111.89)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
1208040103 คสช-อ่างเก็บน้ำ	(63,024.66)	0.00	(54,000.00)	(117,024.66)
1208050101 สันทิพย์พื้นฐานอื่น	32,249,096.43	0.00	0.00	32,249,096.43
1208050103 คสช-ส/ทพื้นฐานอื่น	(753,986.46)	0.00	(613,812.59)	(1,367,799.05)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	828,000.00	0.00	(828,000.00)	0.00
1209010102 พักโปรแกรมม	0.00	276,450.00	(276,450.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	115,782,801.99	155,110,848.85	(230,039,524.39)	40,854,126.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	(911,717.00)	247,471,599.06	(246,559,882.06)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	3,572,099.36	(3,572,099.36)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,628,354.94)	382,796,222.44	(411,947,205.54)	(41,779,338.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,011,293.92	304,707,202.32	(306,131,524.24)	(413,028.00)
2101020198 อนุ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(499,000.00)	1,816,635.24	(1,567,135.24)	(249,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(707,176.00)	27,023,834.90	(27,951,130.70)	(1,634,471.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	326,721.24	(326,721.24)	0.00
2102040106 W/H tax-งบค.นิติ(53)	0.00	3,082,236.32	(3,082,236.32)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(490,451.00)	714,651.00	(350,200.00)	(126,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,312,837.53)	3,832,735.56	(3,897,878.83)	(5,377,980.80)
2116010104 เบิกเกินรายมาส่ง	(322,038.50)	1,175,764.50	(853,726.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(42,851,615.69)	42,851,615.69	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(1,019,035,585.83)	4,351,295.78	(42,851,615.69)	(1,057,535,905.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	15,578,713.36	(15,578,713.36)	0.00
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,451,265.65)	(4,451,265.65)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(52,400.00)	(52,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	361,688.31	(3,796,920.16)	(3,435,231.85)
4206010199 รายได้มีใช้ค่าอื่น	0.00	0.00	(48,158.27)	(48,158.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(177,122,676.09)	(177,122,676.09)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	0.00	786,870.00	(75,925,577.02)	(75,138,707.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	599,938.60	(22,323,443.68)	(21,723,505.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	163,000.00	(125,719,907.58)	(125,556,907.58)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.38	(3,747,985.56)	(3,747,985.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	0.00	0.00	(3,802,378.45)	(3,802,378.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	684,220.00	(40,500.00)	643,720.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	1,475,980.00	0.00	1,475,980.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,702,038.00	(22,000.00)	2,680,038.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,149,620.00	(10,240.00)	4,139,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	350,382.52	0.00	350,382.52
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	1,546,062.62	(4,518.60)	1,541,544.02
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,522,598.38	(76,062.00)	13,446,536.38
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	3,305,200.00	(2,893,250.00)	411,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,261,032.80	(168,910.10)	2,092,122.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	131,319,770.53	(360,517.12)	130,959,253.41
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	3,573,978.00	(80,620.00)	3,493,358.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	67,400.00	0.00	67,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218 คงผลิตสร้าง/คนคัน	0.00	270,956.00	0.00	270,956.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,782,478.64	0.00	15,782,478.64
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,536,800.00	(528,000.00)	1,008,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,902.50	0.00	9,902.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,785,375.47	0.00	12,785,375.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	454,925.40	0.00	454,925.40

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : G151X50001

รหัสหน่วยงาน G151

งบจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 4

Report date : 19.10.2020

Report Time : 11:12:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	663,502.69	0.00	663,502.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	243,371.14	0.00	243,371.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,617,291.00	0.00	1,617,291.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	239,611.78	0.00	239,611.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	65,850,946.47	0.00	65,850,946.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,186.63	0.00	7,186.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	10,112.10	0.00	10,112.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	18,549,692.55	0.00	18,549,692.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	65,680.00	0.00	65,680.00
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	22,999.00	0.00	22,999.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	220,556.49	0.00	220,556.49
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	12,917,029.10	0.00	12,917,029.10
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	134,767.86	0.00	134,767.86
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	613,812.59	0.00	613,812.59
5203010111 อำเภอบัณฑิตสหกรณ์	0.00	8,288.05	0.00	8,288.05
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	681,091.00	(5,034.00)	676,057.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	3,853,678.45	(51,300.00)	3,802,378.45
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บค.	0.00	7,999,305.77	(4,250.00)	7,995,055.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,747,985.56	(0.38)	3,747,985.18
5211010101 โอนส/ท-ฝากรัฐ	0.00	12.00	0.00	12.00
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	12.00	(12.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,898,698.20	(7,898,698.20)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,100,853.00	(3,100,853.00)	0.00
Total Amount	0.00	2,018,523,168.93	(2,018,523,168.93)	0.00

for

(นางสาวสุทัศน์ โปร่งใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ