

รายงานงบทดลอง
รหัสหน่วยงาน G151
งบจังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน กันยายน 2564

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : G151X50001

รายงานงบค่างานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G151
งบจังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 11.10.2021
Report Time : 11:43:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,015,889.25	(9,015,889.25)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	8,428,089.25	(8,428,089.25)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,182,586.00	(3,182,586.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	5,489,980.80	4,861,566.50	(3,029,532.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,766,212.70	(15,766,212.70)	7,322,015.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,879,179.00	(2,879,179.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	104,428,657.71	10,751,187.00	(43,410,510.86)	71,769,333.85
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	20,294,035.00	1,228,945.00	(2,710,350.50)	18,812,629.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,634,464.80	18,248,588.15	(18,932,644.95)	950,408.00
1102050125 อ/น ตรี. รับแทนกัน	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	8,226,450.00	3,707,700.00	(9,835,050.00)	2,099,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	32,234.00	0.00	32,234.00
1205010102 หักอาคารหักค่า	0.00	368,400.00	(368,400.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1205020103 คตต. อาคาร สนง.	(25,610.84)	0.00	(9,902.50)	(35,513.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	419,990,219.38	319,052,386.82	(49,000.00)	738,993,606.20
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(16,251,162.91)	0.00	(22,369,968.08)	(38,621,130.99)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,126,718.00	23,000.00	0.00	4,149,718.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,608,457.89)	0.00	(470,180.87)	(3,078,638.76)
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,008,660.00	144,000.00	(354,000.00)	9,798,660.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,454,829.07)	89,811.68	(638,611.85)	(6,003,629.24)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,199,884.00	175,700.00	(126,800.00)	2,248,784.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	175,700.00	(175,700.00)	0.00
1206040103 คตต. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,999,581.86)	0.00	(102,891.79)	(2,102,473.65)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	36,761,177.00	218,100.00	0.00	36,979,277.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	218,100.00	(218,100.00)	0.00
1206050103 คตต. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(13,361,733.49)	0.00	(2,658,210.92)	(16,019,944.41)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	1,751,990.00	0.00	0.00	1,751,990.00
1206060102 หักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตต. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(882,265.15)	0.00	(239,611.87)	(1,122,477.02)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	717,541,655.59	0.00	0.00	717,541,655.59
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(119,150.62)	314,150.62	(195,000.00)	0.00
1206070103 คตต. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(407,570,739.20)	0.00	(61,113,083.58)	(468,683,822.78)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : G151X50001

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G151
งบจังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 11.10.2021
Report Time : 11:43:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(41,772.55)	0.00	(5,522.49)	(47,295.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	91,840.00	0.00	0.00	91,840.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(32,026.27)	0.00	(10,112.09)	(42,138.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	123,746,167.33	170,850.00	(2,243,250.00)	121,673,767.33
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	(326,580.00)	582,580.00	(256,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(105,753,565.93)	2,243,243.00	(5,917,424.44)	(109,427,747.37)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,829,500.00	0.00	0.00	9,829,500.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,829,402.00)	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	589,600.00	0.00	0.00	(9,829,402.00)
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	589,600.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(408,997.70)	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,112,458.00	0.00	(65,680.00)	(474,677.70)
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(23,000.00)	2,089,458.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(2,112,435.00)	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,761,097.82	22,999.00	0.00	(2,089,436.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	3,761,097.82
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(2,150,876.40)	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	258,253,964.06	0.00	(220,556.50)	(2,371,432.90)
1208010103 คสด-ถนน	(28,594,107.85)	0.00	0.00	258,253,964.06
1208020101 สะพาน	6,738,393.12	0.00	(12,917,029.12)	(41,511,136.97)
1208020103 คสด-สะพาน	(377,111.89)	0.00	0.00	6,738,393.12
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	1,080,000.00	0.00	(134,767.86)	(511,879.75)
1208040103 คสด-อ่างเก็บน้ำ	(117,024.66)	0.00	0.00	1,080,000.00
1208050101 สันทัดพื้นที่ฐานอื่น	32,249,096.43	0.00	(54,000.00)	(171,024.66)
1208050103 คสด-ส/ทพื้นที่ฐานอื่น	(1,367,799.05)	0.00	0.00	32,249,096.43
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	(613,812.59)	(1,981,611.64)
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	40,854,126.45	140,444,881.47	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	369,574,391.97	(131,866,451.26)	49,432,556.66
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	249,150.00	(339,879,641.85)	29,694,750.12
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(41,779,338.04)	528,363,847.68	(259,600.00)	(10,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(413,028.00)	337,468,703.40	(495,682,821.92)	(9,098,312.28)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(249,500.00)	306,798.50	(337,055,675.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,634,471.80)	18,932,651.95	(68,758.20)	(11,459.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	590,246.90	(18,248,588.15)	(950,408.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : GISIX50001

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน GIS1
งบจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 11.10.2021
Report Time : 11:43:05

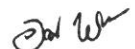
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - ภงด 1	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040106 W/H tax - ภงด. นิติ (53)	0.00	4,340,240.06	(4,340,240.06)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(126,000.00)	126,000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,377,980.80)	7,042,462.21	(9,011,496.46)	(7,347,015.05)
2116010104 เบิกเกินรายวัน	0.00	3,247,926.00	(3,247,926.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(105,712,680.78)	105,712,680.78	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,057,535,905.74)	23,062,364.36	(105,712,680.78)	(1,140,186,222.16)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	28,552,963.36	(28,552,963.36)	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	29,304.00	(4,632,425.67)	(4,603,121.67)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(94,000.00)	(94,000.00)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	0.00	0.00	(1,711,098.00)	(1,711,098.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(374,231,574.58)	(374,231,574.58)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	0.00	167,000.00	(80,100,848.20)	(79,933,848.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	136,900.00	(13,940,231.41)	(13,803,331.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	746,674.00	(72,541,767.16)	(71,795,093.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	150,353.25	(3,029,532.25)	(2,879,179.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,711,213.25)	(4,711,213.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	410,968.00	0.00	410,968.00
5102010199 คของ.อบรมในประเทศ	0.00	1,242,170.00	0.00	1,242,170.00
5102030199 คของ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,411,582.00	(3,000.00)	5,408,582.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	741,565.00	0.00	741,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	169,409.00	(300.00)	169,109.00
5103010199 คของ.เดินทางภายในปท.	0.00	348,149.70	0.00	348,149.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,343,724.75	(174,084.00)	24,169,640.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	16,602.45	0.00	16,602.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,436,772.60	(6,280.00)	1,430,492.60
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	118,075,281.41	(2,498,043.78)	115,577,237.63
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	80,850.00	0.00	80,850.00
5104030207 คของ.ในการประชุม	0.00	2,522,267.15	0.00	2,522,267.15
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	4,789,448.24	0.00	4,789,448.24
5104030218 คของผัสดังร/คแผ่นดิน	0.00	1,656,458.00	0.00	1,656,458.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,997,793.00	(2,120,520.00)	5,877,273.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	99,200.00	0.00	99,200.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารตง.	0.00	9,902.50	0.00	9,902.50
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	0.00	22,369,968.08	0.00	22,369,968.08
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	0.00	447,181.87	0.00	447,181.87

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : GISIX50001

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G151
งบจังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 11.10.2021
Report Time : 11:43:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	602,186.55	0.00	602,186.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	102,891.79	0.00	102,891.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,658,210.92	0.00	2,658,210.92
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	239,611.87	0.00	239,611.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	61,113,083.58	0.00	61,113,083.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	0.00	5,522.49	0.00	5,522.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	0.00	10,112.09	0.00	10,112.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,002,574.44	(239,998.00)	5,762,576.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	65,680.00	0.00	65,680.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	220,556.50	0.00	220,556.50
5105010143 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	0.00	12,917,029.12	0.00	12,917,029.12
5105010144 ค่าเสื่อม-ค.สะพาน	0.00	134,767.86	0.00	134,767.86
5105010146 ค่าเสื่อม-ค.อ่างฯ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.คห.พื้นฐาน	0.00	613,812.59	0.00	613,812.59
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	(6.00)	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งคิน	0.00	1,024,168.00	0.00	1,024,168.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,711,213.25	0.00	4,711,213.25
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	6,411,693.67	(3,474.00)	6,408,219.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	3,029,532.25	(150,353.25)	2,879,179.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	156,613.62	0.00	156,613.62
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	156,613.62	(156,613.62)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	298,000.00	(298,000.00)	0.00
Total Amount	0.00	2,263,995,121.82	(2,263,995,121.82)	0.00


(นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่