

รายงานงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 1502

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	173,317.50	2,230,709.04	(2,404,026.54)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	194,950.00	1,884,882.54	(2,079,832.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(260,000.00)	794,019.00	(534,019.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,486,204.76	1,719,229.00	(482,586.00)	3,722,847.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	44,749,513.83	6,314,014.32	(6,049,912.32)	45,013,615.83
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,497,455.32	370,090.00	(291,190.00)	1,576,355.32
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	17,155,959.00	2,044,550.00	(13,372,727.00)	5,827,782.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	190,908.00	7,390,217.87	(7,344,842.87)	236,283.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	87,620.50	750,750.00	(838,370.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	233,090,000.00	0.00	0.00	233,090,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสท. อาคารพักอาศัย	(23,024,619.79)	0.00	(6,733,963.28)	(29,758,583.07)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	225,167.00	0.00	0.00	225,167.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,911,000.00	0.00	0.00	1,911,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	6,175,200.00	0.00	0.00	6,175,200.00
1205030103 คสท.อาคารป/ยอื่น	(1,664,085.49)	0.00	(246,913.51)	(1,910,999.00)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	281,106,790.12	3,272,092.00	0.00	284,378,882.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,512,850.00	0.00	0.00	1,512,850.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,396,195.88)	0.00	(14,127,485.96)	(60,523,681.84)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,900,500.00	0.00	0.00	2,900,500.00
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	3,349,500.00	0.00	0.00	3,349,500.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,019,105.36	0.00	0.00	15,019,105.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,685,832.00	0.00	0.00	1,685,832.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,512,388.72)	0.00	(1,047,766.31)	(9,560,155.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,825,632.33	0.00	0.00	6,825,632.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,143,372.35)	0.00	(132,107.34)	(6,275,479.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,134,800.00	0.00	0.00	1,134,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	4,877,000.00	0.00	0.00	4,877,000.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,128,198.00)	0.00	(6,598.00)	(1,134,796.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,219,880.00	0.00	0.00	3,219,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,204,358.09)	0.00	(3,215.65)	(3,207,573.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,385,650.00	452,250.00	0.00	1,837,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,097,550.00	(946,800.00)	150,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(1,385,649.00)	0.00	(11,523.09)	(1,397,172.09)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	101,721,672.31	0.00	0.00	101,721,672.31
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,614,400.00	7,045,000.00	0.00	27,659,400.00
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(63,934,647.98)	0.00	(15,797,834.74)	(79,732,482.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,869,110.00	0.00	0.00	5,869,110.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,869,079.00)	0.00	0.00	(5,869,079.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,001,217.99	0.00	0.00	71,001,217.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	60,270,134.03	0.00	0.00	60,270,134.03
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(70,974,266.07)	0.00	(6,848.00)	(70,981,114.07)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	294,678.00	0.00	0.00	294,678.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	125,511.00	0.00	0.00	125,511.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,839.14)	0.00	(23,433.00)	(57,272.14)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช. ครุภัณฑ์สนาม	(31,479.45)	0.00	(30,000.00)	(61,479.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,470,160.00	0.00	0.00	15,470,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยืม	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	29,214.00	0.00	0.00	29,214.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,298,209.39)	0.00	(1,118,552.11)	(9,416,761.50)
1208010101 ถนน	7,842,299.00	0.00	0.00	7,842,299.00
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(874,020.41)	0.00	(392,114.95)	(1,266,135.36)
1208020101 สะพาน	1,673,183.00	0.00	0.00	1,673,183.00
1208020103 คสส-สะพาน	(86,455.42)	0.00	(33,463.66)	(119,919.08)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,028,000.00	0.00	0.00	1,028,000.00
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(55,908.49)	0.00	(30,175.00)	(86,083.49)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(178,998.00)	0.00	0.00	(178,998.00)
1210040101 สิ้นทรัพย์ถาวรอื่น	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	37,872,032.00	0.00	0.00	37,872,032.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	90,486,206.86	55,548,736.25	(3,272,092.00)	142,762,851.11
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,348,724.80)	118,002,520.65	(114,638,251.42)	(5,984,455.57)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(9,487.00)	102,384,631.56	(102,384,631.56)	(9,487.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,093,203.33)	6,183,605.10	(5,783,362.46)	(1,692,960.69)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(206,508.00)	7,013,640.87	(7,402,137.87)	(595,005.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	168,584.50	(168,584.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9,780.00	(9,780.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	761,858.98	(761,858.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,400.00)	17,400.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,464,584.76)	512,270.00	(1,588,829.00)	(2,541,143.76)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	26,189,669.63	0.00	(26,189,669.63)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(815,913,521.69)	37,535,390.13	0.00	(778,378,131.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	12,702,833.00	(12,702,833.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,020,623.29)	0.00	0.00	(1,020,623.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(186,051.00)	(186,051.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	0.00	389,800.00	(467,800.00)	(78,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	6,764.00	(36,628.00)	(29,864.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102 ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	209,270.00	(1,484,390.00)	(1,275,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,931,514.76)	(9,931,514.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	104,855.70	(12,474,469.29)	(12,369,613.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,180.00	(4,155,495.17)	(4,154,315.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	370,332.85	(83,512,209.91)	(83,141,877.06)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(427,186.00)	(427,186.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,663,829.00)	(1,663,829.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(30,926,245.14)	(30,926,245.14)
5101010101 เงินเดือน	0.00	26,027,324.53	0.00	26,027,324.53
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,731,854.84	0.00	1,731,854.84
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	151,580.00	0.00	151,580.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	164,754.48	0.00	164,754.48
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,062,260.00	0.00	2,062,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	1,541,990.00	(209,270.00)	1,332,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	374,787.68	(24,596.60)	350,191.08
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	523,002.87	0.00	523,002.87
5101020105 เงินสมทบ กสช.	0.00	61,867.80	0.00	61,867.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	36,780.00	(7,875.00)	28,905.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,048,900.00	(23,000.00)	1,025,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	108,100.00	(5,400.00)	102,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	267,647.26	0.00	267,647.26
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,207.00	0.00	6,207.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	0.00	162,191.19	0.00	162,191.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	0.00	700,177.00	0.00	700,177.00
5101040205 ค่ารักษานานใน-รัฐ	0.00	216,612.02	(48,132.85)	168,479.17
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	242,050.00	0.00	242,050.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	91,900.00	(480.00)	91,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	192,050.00	0.00	192,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	170,367.40	(73,185.70)	97,181.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,244,082.23	(97,200.00)	1,146,882.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,503,450.00	0.00	1,503,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	962,289.80	(16,191.90)	946,097.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	30,655,420.42	(1,273,946.60)	29,381,473.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,986,558.89	0.00	3,986,558.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,399,093.28	0.00	1,399,093.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	104,630.41	(879.27)	103,751.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,334.38	(1,284.00)	43,050.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	161,981.00	0.00	161,981.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	494,550.00	0.00	494,550.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	117,913.00	0.00	117,913.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	101,345.00	0.00	101,345.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,733,963.28	0.00	6,733,963.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	246,913.51	0.00	246,913.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,127,485.96	0.00	14,127,485.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,047,766.31	0.00	1,047,766.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	132,107.34	0.00	132,107.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,598.00	0.00	6,598.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,215.65	0.00	3,215.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,523.09	0.00	11,523.09

รหัสหน่วยงาน 1502 ตมจ.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	15,797,834.74	0.00	15,797,834.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,848.00	0.00	6,848.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	23,433.00	0.00	23,433.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,118,552.11	0.00	1,118,552.11
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	392,114.95	0.00	392,114.95
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	33,463.66	0.00	33,463.66
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ทรัพย์สินฐาน	0.00	30,175.00	0.00	30,175.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	20,139.54	(15,150.00)	4,989.54
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	1,663,829.00	0.00	1,663,829.00
5210010103 T/E- โอนร/คพค/คให้บภ.	0.00	308,915.00	0.00	308,915.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	482,586.00	(55,400.00)	427,186.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200058	0.00	496,196,141.98	(496,196,141.98)	0.00

๐๗/๑๐

(นางอุบลรัตน์ พ่วงปัญญา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่