

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	174,067.50	5,811,442.12	(5,812,192.12)	173,317.50
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(65,050.00)	6,117,145.12	(5,857,145.12)	194,950.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,745,438.21	(4,005,438.21)	(260,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	12,731,726.20	2,282,510.00	(12,528,031.44)	2,486,204.76
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.	41,637,426.11	12,870,826.89	(9,758,739.17)	44,749,513.83
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกปม.	1,562,655.32	4,674,879.17	(4,740,079.17)	1,497,455.32
1102010101 ออมเงินอื่น-ในปม.	17,919,229.00	204,404.00	(967,674.00)	17,155,959.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	425,596.00	12,335,972.85	(12,570,660.85)	190,908.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	87,620.50	0.00	87,620.50
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 คสช. อาคารพักอาศัย	(16,290,656.45)	0.00	(6,733,963.34)	(23,024,619.79)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	225,167.00	0.00	0.00	225,167.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	1,911,000.00	0.00	0.00	1,911,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน/อื่น	6,175,200.00	0.00	0.00	6,175,200.00
1205030103 คสช.อาคารป้อน/อื่น	(1,394,253.77)	0.00	(269,831.72)	(1,664,085.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	262,776,803.00	18,329,987.12	0.00	281,106,790.12

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 ตม.ง.ป.อ.กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,512,850.00	0.00	0.00	1,512,850.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(32,926,235.56)	0.00	(13,445,735.22)	(46,371,970.78)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	2,900,500.00	0.00	0.00	2,900,500.00
1205050102 คสด. อาคารสิ่งป/ส/Inf	3,349,500.00	0.00	0.00	3,349,500.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,821,125.36	1,197,980.00	0.00	15,019,105.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,685,832.00	1,108,000.00	(1,108,000.00)	1,685,832.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,470,899.00)	0.00	(1,041,489.72)	(8,512,388.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,350,632.33	1,475,000.00	0.00	6,825,632.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,350,625.33)	0.00	(792,747.02)	(6,143,372.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,134,800.00	0.00	0.00	1,134,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	4,792,200.00	84,800.00	0.00	4,877,000.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,055,198.00)	0.00	(73,000.00)	(1,128,198.00)
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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,201,142.44)	0.00	(3,215.65)	(3,204,358.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,385,650.00	0.00	0.00	1,385,650.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,385,649.00)	0.00	0.00	(1,385,649.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206070101 ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	101,721,672.31	0.00	0.00	101,721,672.31
1206070102 พักครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	20,614,400.00	0.00	0.00	20,614,400.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	(48,136,813.24)	0.00	(15,797,834.74)	(63,934,647.98)
1206090101 ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	5,869,110.00	0.00	0.00	5,869,110.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	(5,869,079.00)	0.00	0.00	(5,869,079.00)
1206100101 ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	71,001,217.99	0.00	0.00	71,001,217.99
1206100102 พักครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	60,270,134.03	0.00	0.00	60,270,134.03
1206100103 คสด ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	(70,967,418.07)	0.00	(6,848.00)	(70,974,266.07)
1206110102 พักครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	294,678.00	0.00	0.00	294,678.00
1206120101 ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	125,511.00	0.00	0.00	125,511.00
1206120102 พักครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	(10,406.14)	0.00	(23,433.00)	(33,839.14)
1206150101 ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	(1,479.45)	0.00	(30,000.00)	(31,479.45)
1206160101 ครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	15,470,160.00	0.00	0.00	15,470,160.00
1206160102 พักครุภัณฑ์จากอสังหาริมทรัพย์	0.00	29,214.00	0.00	29,214.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000001500200058 สำนักงานเลขาธิการ ศอ.ช.ม.
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คชส.ศร.กับเจ.อื่น	(7,179,657.34)	0.00	(1,118,552.05)	(8,298,209.39)
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 คชส.ถนน	(481,905.46)	0.00	(392,114.95)	(874,020.41)
1208020101 สะพาน	1,673,183.00	0.00	0.00	1,673,183.00
1208020103 คชส.สะพาน	(52,991.76)	0.00	(33,463.66)	(86,455.42)
1208050101 ถิ่นทรัพย์สินฐานอื่น	1,028,000.00	0.00	0.00	1,028,000.00
1208050103 คชส.ทรัพย์สินฐานอื่น	(25,733.49)	0.00	(30,175.00)	(55,908.49)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	(320,000.00)	0.00
1209010103 คชส.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(178,998.00)	0.00	0.00	(178,998.00)
1210040101 ถิ่นทรัพย์สินอื่น	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	25,364,212.00	12,772,620.00	(264,800.00)	37,872,032.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	89,086,206.86	38,232,743.97	(36,832,743.97)	90,486,206.86
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(3,807,307.70)	63,964,265.45	(69,505,682.55)	(9,348,724.80)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(9,487.00)	65,455,014.26	(65,455,014.26)	(9,487.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,865.79)	3,131,523.13	(5,187,860.67)	(2,093,203.33)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร	2,242,324.72	15,237,316.33	(17,686,490.05)	(206,508.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	158,984.07	(158,984.07)	0.00
2102040104 W/H Tax-บุคคล 1	0.00	7,050.00	(7,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคลนิติ(53)	0.00	348,522.29	(348,522.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(905,764.76)	4,082,181.44	(4,641,001.44)	(1,464,584.76)
2116010104 เบิกกินเหล้าสัง	(21,364.00)	57,951.14	(36,587.14)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าน้ำ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	27,892,183.00	0.00	(27,892,183.00)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(841,421,627.69)	27,892,183.00	(2,384,077.00)	(815,913,521.69)
3102010102 หนี้สะสมค้างจ่าย	0.00	2,735,041.00	(2,735,041.00)	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(1,020,623.29)	0.00	0.00	(1,020,623.29)
4201020199 วัสดุคงค้างฯ	0.00	0.00	(57,779.00)	(57,779.00)
4202020102 วัสดุคงค้างฯ ภายนอก	0.00	4,000.00	(211,280.22)	(207,280.22)
4203010101 วัสดุคงค้างฯ	0.00	0.00	(1,170.82)	(1,170.82)
4206010102 วัสดุคงค้างฯ	0.00	0.00	(64,940.00)	(64,940.00)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,126,469.17)	(3,126,469.17)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
4301030102 รูดเช็คยังทางธนาคารนอก	0.00	1,000.00	(199,750.00)	(198,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	107,610.00	(1,472,780.00)	(1,365,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,173,133.21)	(10,173,133.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	120,022.50	(8,955,947.00)	(8,835,924.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบราชพัสดุอื่น	0.00	24,985.00	(5,871,156.47)	(5,846,171.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	106,877.49	(36,860,299.97)	(36,753,422.48)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	0.00	7,900.00	(4,985,109.17)	(4,977,209.17)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,274,610.00)	(2,274,610.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ในกรม	0.00	0.00	(29,300,466.90)	(29,300,466.90)
4311010103 เงินสมทบหน่วยงานนอก	0.00	7,900.00	(7,900.00)	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	23,210,204.00	0.00	23,210,204.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,571,000.00	0.00	1,571,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	153,800.00	0.00	153,800.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้นต้น	0.00	166,649.22	0.00	166,649.22
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,634,540.00	0.00	2,634,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,472,780.00	(107,610.00)	1,365,170.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบ.ช.	0.00	319,765.40	0.00	319,765.40

รายงานงบดุลของหน่วยงักยรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สม.ปัดกระหวมทดไทย

รหัสหน่วยงักย 000001500200058 สักกงานจังกัดเจียงหน้

ประจังกวด 1 ถึง 16 ประจังกปี 2563

ปฏักษณ์ประภท	มดมทก	เดบิต	เครดิต	มดมทกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	503,935.10	0.00	503,935.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	79,036.20	0.00	79,036.20
5101020106 เงินสมทบปส.-สส	0.00	48,305.00	(3,977.50)	44,327.50
5101020108 ค่ำชำน	0.00	1,145,739.89	(62,039.89)	1,083,700.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00
5101030101 เงินชวการศีกษานุตร	0.00	117,650.00	(2,100.00)	115,550.00
5101030205 ค่ำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	230,999.00	(6,410.00)	224,589.00
5101030206 ค่ำรึกษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	71,508.83	(8,367.49)	63,141.34
5101030208 ค่ำรึกษา-ใน-เอกชน	0.00	18,932.00	0.00	18,932.00
5101040111 เงินชวพิตกม-ว/นทว	0.00	144,750.60	0.00	144,750.60
5101040202 เงินชวการศีกษานุตร	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101040204 ค่ำรึกษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	430,939.00	0.00	430,939.00
5101040205 ค่ำรึกษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	719,554.22	(452.14)	719,102.08
5102010199 คชจ.อปรมในประเทศ	0.00	1,118,171.00	0.00	1,118,171.00
5102030199 คชจ.สีกอบรม-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่ำบี้ยเลี้ยง	0.00	88,176.00	(16,096.00)	72,080.00
5103010103 ค่ำพัก	0.00	189,366.85	(11,840.00)	177,526.85
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.90	173,060.31	(29,290.00)	143,770.31

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอด貸ไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,072,148.75	0.00	1,072,148.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,644,896.85	0.00	5,644,896.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,550,773.76	(50,346.20)	2,500,427.56
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,198,462.04	(395,630.00)	19,802,832.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,546,680.73	(5,625.05)	3,541,055.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,096,278.68	0.00	1,096,278.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	98,223.63	(4,214.73)	94,008.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	50,798.64	0.00	50,798.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	237,278.00	(80,160.00)	157,118.00
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	0.00	241,515.00	(9,224.00)	232,291.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน&ร/ดแผ่นดิน	0.00	3,126,469.17	0.00	3,126,469.17
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	242,554.76	(1,275.00)	241,279.76
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	6,733,963.34	0.00	6,733,963.34
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	0.00	269,831.72	0.00	269,831.72
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,445,735.22	0.00	13,445,735.22
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	1,041,489.72	0.00	1,041,489.72
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	0.00	116,649.23	0.00	116,649.23
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,215.65	0.00	3,215.65
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	1,118,552.05	0.00	1,118,552.05
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.สิ่งปลูก	0.00	30,175.00	0.00	30,175.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	53,021.91	0.00	53,021.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार	0.00	2,541,675.00	(266,315.00)	2,275,360.00
5210010103 T/E-โอนรถต่อไฟแนนซ์	0.00	3,502,027.21	(44,388.00)	3,457,639.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	4,985,109.17	(7,900.00)	4,977,209.17
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	7,542,922.27	0.00	7,542,922.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,686,649.76	(6,686,649.76)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,346,518.63	(4,346,518.63)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1502 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยบัญชี 000001500200058 สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้า 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	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-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 150200058	0.00	446,325,281.91	(446,325,281.91)	0.00

นางนริศรา แก้วแสนเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ