

ที่ ชม ๐๐๑๘.๒/ ๕๐๓/๗๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อ.เมือง ชม ๕๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีณยู มีทองคำ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๓๑๑-๒๖๐๙, ๐-๕๓๑๑-๒๖๑๔

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300051 ที่ทำการปกครองจังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,447,437.00	(2,447,437.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	258,500.00	0.00	0.00	258,500.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,426,181.85	(2,426,181.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,230,911.70	(1,230,911.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,076,745.93	222,506.50	(128,977.50)	3,170,274.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,947,330.37	56,722,934.66	(61,907,618.58)	1,762,646.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,984,755.45	128,977.50	(120,977.50)	3,992,755.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,483,717.88	2,544,800.00	(4,358,972.00)	13,669,545.88
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,135.00	58,419,508.84	(56,863,419.16)	1,563,224.68
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	260,335.28	2,429,700.00	(1,214,850.00)	1,475,185.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,813,086.82	0.00	0.00	24,813,086.82
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,137,042.06)	0.00	(62,387.17)	(7,199,429.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	73,827,585.30	0.00	0.00	73,827,585.30
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,431,485.64)	0.00	(164,539.48)	(12,596,025.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,011,583.07	0.00	0.00	48,011,583.07
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,181,459.09)	0.00	(241,199.55)	(23,422,658.64)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	83,691,061.85	0.00	0.00	83,691,061.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,295,086.77)	0.00	(385,413.27)	(17,680,500.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	115,539,355.51	0.00	0.00	115,539,355.51
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(95,454,416.04)	0.00	0.00	(95,454,416.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,696,448.19	0.00	0.00	11,696,448.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,085,248.54)	0.00	(128,918.26)	(6,214,166.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,648,000.00	0.00	0.00	17,648,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,016,505.76)	0.00	(190,767.42)	(9,207,273.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	686,887.00	0.00	0.00	686,887.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(191,909.78)	0.00	(8,451.36)	(200,361.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,209,874.60	0.00	0.00	3,209,874.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,270,375.88)	0.00	(21,427.36)	(2,291,803.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	507,045.00	0.00	0.00	507,045.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(343,084.42)	0.00	(3,288.41)	(346,372.83)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	182,900.00	0.00	0.00	182,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(145,762.18)	0.00	(1,315.10)	(147,077.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(614.39)	0.00	(267.12)	(881.51)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,526,004.10	0.00	0.00	6,526,004.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,535,940.99)	0.00	(87,243.12)	(3,623,184.11)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	801,058.00	0.00	0.00	801,058.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(604,484.50)	0.00	(15,627.11)	(620,111.61)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	473,650.00	0.00	0.00	473,650.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(415,813.49)	0.00	(5,814.14)	(421,627.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(441,053.97)	0.00	(25,991.31)	(467,045.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,522,313.80	0.00	0.00	23,522,313.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,522,007.80)	0.00	0.00	(23,522,007.80)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,705,000.00	0.00	0.00	3,705,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,087,518.66	(4,096,818.66)	(9,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,000.00)	409,743.66	(924,068.94)	(566,325.28)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,061,149.45	(1,066,019.64)	(4,870.19)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,883,981.97)	62,040,823.92	(58,419,508.84)	(3,262,666.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,799.33	(1,799.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	720.84	(720.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,845.63	(13,845.63)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(54,875,747.47)	0.00	0.00	(54,875,747.47)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,446,741.64)	104,977.50	(122,606.50)	(8,464,370.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,121,903.70)	0.00	(99,900.00)	(1,221,803.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	135,279.88	(135,279.88)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(258,500.00)	0.00	0.00	(258,500.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(787,859.94)	0.00	0.00	(787,859.94)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(38,500,776.45)	0.00	0.00	(38,500,776.45)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,732,755.03	0.00	0.00	9,732,755.03
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(140,734,803.15)	0.00	0.00	(140,734,803.15)
4201010105 ร/ดใบอนุญาตพนัน	(77,146.45)	0.00	(38,120.45)	(115,266.90)
4201010107 ร/ดใบอนุญาตปีน	(154,722.00)	0.00	(177,435.25)	(332,157.25)
4201010112 ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(3,960.00)	0.00	(4,620.00)	(8,580.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	(368,805.00)	0.00	(751,870.00)	(1,120,675.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(9,720.00)	0.00	(12,416.00)	(22,136.00)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(1,169.06)	0.00	0.00	(1,169.06)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,704.00)	0.00	(12,692.00)	(16,396.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(958,313.95)	16,470.00	(981,382.00)	(1,923,225.95)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(43,000.00)	(43,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(61,427.58)	0.00	(40,277.79)	(101,705.37)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,044,027.18)	0.00	(27,837.13)	(1,071,864.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(98,086.61)	0.00	0.00	(98,086.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(619,520.00)	0.00	(625,160.00)	(1,244,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,214,850.00)	(1,214,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,081,326.68)	2,507.00	(9,076,100.77)	(11,154,920.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,923,597.71)	9,000.00	(49,881,158.52)	(101,795,756.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(275,747.00)	0.00	(212,951.00)	(488,698.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(128,977.50)	(128,977.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(199,888.00)	0.00	(222,506.50)	(422,394.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(314,400.00)	0.00	0.00	(314,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,440.00	0.00	37,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	619,520.00	625,160.00	0.00	1,244,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,853.00	31,135.00	0.00	61,988.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	289,459.25	140,700.00	0.00	430,159.25
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,850.00	61,650.00	0.00	67,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,052.00	267,745.00	0.00	422,797.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,110.00	15,603.50	0.00	74,713.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,447.00	0.00	0.00	12,447.00
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์	39,998.00	1,690.00	0.00	41,688.00
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	3,105.00	3,105.00	0.00	6,210.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	54,885.00	89,592.50	0.00	144,477.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	570,900.00	0.00	570,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	218,260.00	1,722,120.00	0.00	1,940,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	62,320.00	0.00	62,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	137,202.00	1,885,257.00	0.00	2,022,459.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,940.00	256,490.00	(1,807.00)	313,623.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	55,403.66	0.00	55,403.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,400.00	118,500.00	0.00	174,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	653,200.00	3,978,726.96	(9,700.00)	4,622,226.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,288.48	911,869.40	0.00	1,016,157.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,960.87	57,998.99	0.00	75,959.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,180.83)	127,281.75	0.00	125,100.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,935.57	1,243.16	0.00	4,178.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,374.00	58,169.00	0.00	75,543.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	277,775.00	1,578,500.00	0.00	1,856,275.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	600,350.00	80,240.00	0.00	680,590.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	44,088,506.00	45,185,408.00	(123,888.88)	89,150,025.12
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,300.00	438,300.00	0.00	479,600.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	3,739,346.00	3,799,269.00	0.00	7,538,615.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,466.78	62,387.17	0.00	126,853.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	170,024.14	164,539.48	0.00	334,563.62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	249,239.55	241,199.55	0.00	490,439.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	398,260.38	385,413.27	0.00	783,673.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,215.85	128,918.26	0.00	262,134.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,126.36	190,767.42	0.00	387,893.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,733.03	8,451.36	0.00	17,184.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,141.51	21,427.36	0.00	43,568.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,398.03	3,288.41	0.00	6,686.44
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,358.93	1,315.10	0.00	2,674.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	276.03	267.12	0.00	543.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,152.15	87,243.12	0.00	177,395.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,148.02	15,627.11	0.00	31,775.13
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,007.83	5,814.14	0.00	11,821.97
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	26,856.86	25,991.31	0.00	52,848.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	119,103.73	(6,605.85)	112,497.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	199,888.00	222,506.50	0.00	422,394.50
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,781,081.83	2,073,180.62	0.00	4,854,262.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	128,977.50	0.00	128,977.50
5210010118 TE-ภายในกรม	24,226.04	0.00	0.00	24,226.04
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	260,515,920.37	(260,515,920.37)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่ง

(นายศรีณัฐ มีทองคำ)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่