

สำเนาฉบับ

ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (สร)/ ๓๐๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

พร้อมหนังสือฉบับนี้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือน
๒. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร



กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๑๗-๗๓๕๑ มท. ๒๖๑๔๓

E-mail : osmlanna@hotmail.com

สมชาย
8 มิถ 64

.....

เงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 980-9-72963-4

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	00	
ดอกเบี้ยรับ	00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>00</u>	<u>00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

เงินนอกงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 980-9-73079-9

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	00	
ดอกเบี้ยรับ	00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2
 หน่วยเบิกจ่าย 0000070160000000 กจ.เหนือ บน 2
 ประจำปีงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.06.2021
 Report Time : 13:54:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,900.00	(44,900.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,900.00	(44,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,063.91	0.00	(5,000.00)	13,063.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,790.00	0.00	0.00	39,790.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	170,085.00	0.00	0.00	170,085.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	175,758,807.00	25,527,894.75	0.00	201,286,701.75
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(67,931,781.37)	0.00	(7,951,255.04)	(75,883,036.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	108,118,292.06	4,086,117.64	0.00	112,204,409.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,693,707.02)	0.00	(4,796,711.29)	(29,490,418.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	691,550.00	927,844.45	0.00	1,619,394.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(691,548.00)	0.00	(77,955.86)	(769,503.86)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,673,400.00	0.00	0.00	1,673,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,555,152.92)	0.00	(92,033.24)	(1,647,186.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,918,651.98	0.00	0.00	9,918,651.98
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,839,894.23)	0.00	(374,835.18)	(9,214,729.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,641,330.03	0.00	0.00	9,641,330.03
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,637,102.10)	0.00	(569,693.47)	(8,206,795.57)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(822,888.00)	0.00	0.00	(822,888.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,975,778.36	0.00	0.00	3,975,778.36
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,571,189.22)	0.00	(211,413.63)	(3,782,602.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,885.00	1,529,592.59	0.00	2,303,477.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(773,856.00)	0.00	(128,513.72)	(902,369.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,751.51	1,822,102.04	0.00	1,875,853.55
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,051.04)	0.00	(237,622.63)	(269,673.67)

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
 User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2
 หน่วยเบิกจ่าย 000007016000000 กจ.เหนือ บน 2
 ประจำปี 001 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 08.06.2021
 Report Time : 13:54:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,151,752.00	0.00	0.00	1,151,752.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,123,404.77)	0.00	(28,339.23)	(1,151,744.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,144,100.00	9,500,175.37	0.00	12,644,275.37
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,144,088.00)	0.00	(1,197,282.39)	(4,341,370.39)
1208010101 ถนน	0.00	2,854,024.54	0.00	2,854,024.54
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	(71,937.06)	(71,937.06)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(381,996.00)	0.00	0.00	(381,996.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,489,300.00	0.00	0.00	2,489,300.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	46,598,085.58	(46,598,085.58)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,000.00)	5,000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,063.91)	0.00	0.00	(13,063.91)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	22,501,934.15	0.00	0.00	22,501,934.15
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(220,108,648.42)	0.00	0.00	(220,108,648.42)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(44,900.00)	(44,900.00)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างบ/ง	0.00	350,334.20	(46,598,085.58)	(46,247,751.38)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,951,255.04	0.00	7,951,255.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,796,711.29	0.00	4,796,711.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	77,955.86	0.00	77,955.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	92,033.24	0.00	92,033.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	374,835.18	0.00	374,835.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	569,693.47	0.00	569,693.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	211,413.63	0.00	211,413.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	128,513.72	0.00	128,513.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	237,622.63	0.00	237,622.63
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	28,339.23	0.00	28,339.23

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2
 หน่วยเบิกจ่าย 0000070160000000 กจ.เหนือ บน 2
 งบประมาณ 001 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 08.06.2021
 Report Time : 13:54:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,197,282.39	0.00	1,197,282.39
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	71,937.06	0.00	71,937.06
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Amount	0.00	109,083,463.90	(109,083,463.90)	0.00