



เงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 980-9-72963-4

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (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 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (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 000007016000000 กจ.เหนือ บน 2  
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 08.04.2022  
Report Time : 10:55:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,170.00	(15,170.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,170.00	(15,170.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,725.00	0.00	(11,725.00)	0.00
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	201,286,701.75	0.00	0.00	201,286,701.75
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(80,228,501.74)	0.00	(6,482,579.40)	(86,711,081.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	112,204,409.70	2,489,300.00	(2,489,300.00)	112,204,409.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,955,223.00)	0.00	(3,677,003.68)	(35,632,226.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,684,995.11	0.00	0.00	1,684,995.11
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(876,534.10)	0.00	(165,118.89)	(1,041,652.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	698,800.00	0.00	698,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(698,798.00)	(698,798.00)
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	(1,656,872.62)	0.00	(14,448.31)	(1,671,320.93)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(9,402,918.26)	0.00	(280,740.73)	(9,683,658.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,641,330.03	0.00	(12,500.00)	9,628,830.03
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,487,412.00)	10,502.28	(418,624.55)	(8,895,534.27)
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	(3,826,128.73)	0.00	(64,931.96)	(3,891,060.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,310,929.54	0.00	0.00	2,310,929.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,073,204.98)	0.00	(255,471.58)	(1,328,676.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,877,883.99	12,500.00	0.00	1,890,383.99

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007016000000 กจ.เหนือ บน 2  
 ประจำปี 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 08.04.2022  
 Report Time : 10:55:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(578,019.09)	0.00	(470,461.35)	(1,048,480.44)
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	(1,151,744.00)	0.00	0.00	(1,151,744.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,707,434.45	0.00	(698,800.00)	12,008,634.45
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,934,347.66)	698,798.00	(2,384,280.34)	(7,619,830.00)
1208010101 ถนน	2,854,024.54	0.00	0.00	2,854,024.54
1208010103 คสส-ถนน	(167,331.85)	0.00	(142,310.26)	(309,642.11)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	(2,489,300.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,725.00	(11,725.00)	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 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,725.00)	11,725.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(21,041,530.15)	0.00	0.00	(21,041,530.15)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(197,606,714.27)	0.00	0.00	(197,606,714.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,489,300.00	0.00	2,489,300.00
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯขาดเขย	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(9,170.00)	(9,170.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,725.00)	(11,725.00)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,482,579.40	0.00	6,482,579.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,677,003.68	0.00	3,677,003.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	165,118.89	0.00	165,118.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,448.31	0.00	14,448.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	280,740.73	0.00	280,740.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	418,624.55	(353.88)	418,270.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	0.00	64,931.96	0.00	64,931.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	255,471.58	0.00	255,471.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	460,312.95	0.00	460,312.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,384,280.34	0.00	2,384,280.34

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G160X57001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G160 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007016000000 กจ.เหนือ บน 2  
 ประจำปี 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
 Report date : 08.04.2022  
 Report Time : 10:55:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	142,310.26	0.00	142,310.26
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,489,300.00	(2,489,300.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	15,170.00	0.00	15,170.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,725.00	0.00	11,725.00
Amount	0.00	23,315,007.93	(23,315,007.93)	0.00