

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,543,564.90	(3,554,409.16)	18,844.26
1101010104 เงินทองรจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	7,042.00	3,614,410.16	(3,608,420.16)	13,032.00
1101010113 พักรอ Clearing	(7,042.00)	2,664,697.00	(2,670,687.00)	(13,032.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	30,175,262.04	311,020.00	(987,480.84)	29,498,801.20
1101020601 ฝากเพื่อสำรองคลัง	11,652.00	113,030.50	(118,135.00)	6,547.50
1101020603 ฝากธนาคาร-ในบม.	0.00	354,031.82	(327,013.00)	27,018.82
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกบม.	0.00	314,618.23	(282,209.62)	32,408.61
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในบม.	0.00	45,196.00	(14,070.00)	31,126.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 สบ เช็คค้นทว-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	668,650.05	(668,650.05)	0.00
1102050125 สบ สรภ. รับแทนคืน	95,500.00	7,300.00	(102,300.00)	(500.00)
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
1205010102 พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(4,782,037.81)	0.00	0.00	(4,782,037.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(468,735.24)	0.00	0.00	(468,735.24)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสท. อาคาร	(295,233.33)	0.00	0.00	(295,233.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,421,711.00	0.00	0.00	3,421,711.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,193,494.79)	0.00	0.00	(1,193,494.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,479,650.00	0.00	0.00	3,479,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,752,742.02)	0.00	0.00	(2,752,742.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00	2,771,521.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,006,540.37)	0.00	0.00	(1,006,540.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(486,383.41)	0.00	0.00	(486,383.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(67,848.20)	0.00	0.00	(67,848.20)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	493,410.53	0.00	0.00	493,410.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(189,632.63)	0.00	0.00	(189,632.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,502,247.98	0.00	0.00	6,502,247.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,523,844.68)	0.00	0.00	(4,523,844.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,646.04)	0.00	0.00	(48,646.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,313,864.43)	0.00	0.00	(1,313,864.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(256,827.31)	0.00	0.00	(256,827.31)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	334,711.92	(338,742.71)	(4,030.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	(11,504.00)	286,149.00	(352,557.63)	(77,912.63)
2101020101 ฌาน อปท.	(640.00)	0.00	(230.00)	(870.00)
2101020105 ฌานเขตจังหวัดจว.ก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฌาน.อื่น-หนวยงบรัฐ	0.00	356,954.92	(356,954.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	587,912.00	(643,341.00)	(55,429.00)
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	1,464.05	(1,464.05)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 With tax-ภงด.บิลิ(53)	0.00	1,530.58	(1,530.58)	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นคินรอนำส่งกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(190.48)	188,400.00	(188,400.00)	(190.48)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	(11,044,096.97)	175,933.00	(81,027.00)	(10,949,190.97)
2116010104 เบิกคินสรกนำส่ง	0.00	33,342.00	(33,342.00)	0.00
2202010101 4ทว.รับค-คินนิมงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรื้อร้าง	(24,915.46)	0.00	0.00	(24,915.46)
3101010101 วัสดุคงค้คงจ.สุทธิ	933,420.71	0.00	0.00	933,420.71
3102010101 วัสดุคงค้คงจ.สะสม	(43,676,609.73)	0.00	0.00	(43,676,609.73)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดทลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,608,880.81)	0.00	0.00	(1,608,880.81)
4101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105 วัสดุภัณฑ์นิรภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104 วัสดุภัณฑ์SHT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106 รายได้จากกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 วัสดุบริบทรีไซเคิล&เศษเศษ	0.00	0.00	(280,800.00)	(280,800.00)
4201020199 วัสดุการรับขึ้น	(94,558.50)	24.00	(28,677.50)	(123,212.00)
4202010199 วัสดุธรรมชาติอื่น	(4,946,753.00)	0.00	(948,268.00)	(5,895,021.00)
4202020102 วัสดุการขายส่งหามาจาก	(17,632,574.00)	647.30	(1,990,101.00)	(19,622,027.70)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(1,584,507.00)	0.00	(38,700.00)	(1,623,207.00)
4206010102 วัสดุเหล็กจ่าย	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
4206010199 รายได้ไปรษณีย์อื่น	(730,149.55)	0.00	(7,300.00)	(737,449.55)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	2,264,462.80	297,776.10	(671.30)	2,561,567.60
4301020108 วัสดุเงินออกวงเงิน	(2,264,462.80)	0.00	(296,754.10)	(2,561,216.90)
4307010103 TR-รับจากบุคลากร	(1,617,675.00)	0.00	(205,180.00)	(1,822,855.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(2,863,836.38)	0.00	(357,980.82)	(3,221,817.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(574,538.30)	0.00	0.00	(574,538.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,071,166.00)	0.00	(5,785.00)	(1,076,951.00)

รายงานงบทดลองหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.เจ้าเงินนอก	(4,792,436.20)	0.00	(770,060.45)	(5,562,486.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,087,744.79)	29,000.00	(269,484.00)	(1,328,228.79)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(23,030,107.00)	0.00	(41,536.00)	(23,071,643.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	973,151.00	125,400.00	0.00	1,098,551.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,525,582.58	195,350.00	0.00	1,720,932.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	255,655.00	32,540.00	0.00	288,195.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	129,249.00	16,510.00	0.00	145,759.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
5101050205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	73,289.00	5,785.00	0.00	79,074.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนดอย	49,749.00	0.00	0.00	49,749.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,002.00	0.00	0.00	10,002.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	163,650.00	4,974.00	0.00	168,624.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,850.00	8,390.00	(480.00)	157,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	126,250.00	6,200.00	0.00	132,450.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในไปท.	305,950.00	45,332.00	(2,662.00)	348,620.00
5104010104 ค่าวัสดุ	282,823.01	47,206.00	0.00	330,029.01

รายงานงบยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชนาภิบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานบริหารพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	485,966.83	0.00	0.00	485,966.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,879.40	20,325.00	0.00	138,204.40
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,798,967.86	456,391.63	0.00	3,255,359.49
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	16,050.00	17,950.00	0.00	34,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	966,735.45	168,651.69	0.00	1,135,387.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	366,490.43	50,664.23	0.00	417,154.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,588.35	4,275.71	0.00	99,864.06
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	114,672.00	9,477.00	0.00	124,149.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,627.91	0.00	0.00	3,627.91
5104030207 ค่าจ.ใบการประจวบ	42,435.00	1,909.00	0.00	44,335.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเน็คเค็ต&นอกร	60,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00
5104030218 ค่าซ่อมรถ&รถ/คนเดินดิน	676,759.55	0.00	0.00	676,759.55
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	579,689.07	0.00	0.00	579,689.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	127,828.98	0.00	0.00	127,828.98
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สง.	189,075.80	0.00	0.00	189,075.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2559

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดิม	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,509.27	0.00	0.00	168,509.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183,841.47	0.00	0.00	183,841.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,616.14	0.00	0.00	106,616.14
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,945.94	0.00	0.00	11,945.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ค่าจ้าง	32,897.47	0.00	0.00	32,897.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	644,874.57	0.00	0.00	644,874.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,184.00	0.00	0.00	10,184.00
5105010148 หักจำหน่าย-software	45,544.81	0.00	0.00	45,544.81
5209010112 T/Eเบิกเกินสวัสดิการ	49,037.42	13,186.26	0.00	62,223.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,352,358.39	537,600.80	0.00	3,889,959.19
5210010103 T/E-โอนรวมคตโอน	22,632,716.45	3,096,851.20	0.00	25,729,567.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,667,863.20	770,080.84	0.00	5,437,944.04
5210010112 T/Eรายได้โครงการสวัสดิการ	(11,821.50)	0.00	0.00	(11,821.50)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	19,576,404.89	(19,576,404.89)	0.00