

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,721.00	2,205,396.00	-2,215,117.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,270,398.00	-2,270,398.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	238,941.00	-238,941.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,462,168.16	54,242.00	-756,709.20	19,759,700.96
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	183,862.00	0.00	-62,038.00	121,824.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	744,774.29	-744,774.29	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	189,599.56	-189,599.56	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1102050122 ล/น เชื้อฯค้ำชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,060,861.38	-952,908.90	107,952.48
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	500.00	1,500.00	-2,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,505,458.01	0.00	0.00	-5,505,458.01
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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-639,072.63	0.00	0.00	-639,072.63
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-295,233.33	0.00	0.00	-295,233.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,449,211.00	0.00	0.00	3,449,211.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,429,134.58	0.00	0.00	-1,429,134.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,532,050.00	0.00	0.00	3,532,050.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,963,785.21	0.00	0.00	-2,963,785.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00	2,771,521.29
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,235,964.34	0.00	0.00	-1,235,964.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-620,216.15	0.00	0.00	-620,216.15
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-76,052.23	0.00	0.00	-76,052.23
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	-231,199.51	0.00	0.00	-231,199.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,873,072.98	0.00	0.00	7,873,072.98
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,454,501.08	0.00	0.00	-5,454,501.08
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-61,355.12	0.00	0.00	-61,355.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-312,042.94	0.00	0.00	-312,042.94
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	678,755.61	-678,755.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-355,264.18	971,722.75	-649,345.91	-32,887.34
2101020101	จน อปท.	-35,292.00	37,144.37	-2,616.00	-763.63
2101020105	งานเช็คขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,141,591.42	-1,141,591.42	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	507,613.43	-615,565.91	-107,952.48
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,120.00	-4,120.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29.93	-29.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,206.49	-2,206.49	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,111,619.97	456.00	-5,573.00	-13,116,736.97
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-24,915.46	0.00	0.00	-24,915.46
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	-14,368,274.54	0.00	0.00	-14,368,274.54
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	-42,743,189.02	0.00	0.00	-42,743,189.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-75,408.00	178.00	-17,148.00	-92,378.00

4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	-2,541,874.00	106.00	-57,005.00	-2,598,773.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	-15,514,120.00	6,017.00	-2,112,754.00	-17,620,857.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-250,100.00	0.00	0.00	-250,100.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-8,169.26	0.00	0.00	-8,169.26
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-26,683.00	0.00	-1,500.00	-28,183.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,813,140.20	218,786.10	-725.50	2,031,200.80
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-1,813,140.20	725.50	-218,786.10	-2,031,200.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,172,095.80	44,440.53	-331,696.54	-1,459,351.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,629,682.49	19,330.58	-515,509.31	-2,125,861.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,126,828.75	0.00	-426,536.00	-1,553,364.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,751,233.25	0.00	-751,909.20	-18,503,142.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,008,238.00	0.00	-13,254.00	-5,021,492.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-8,622,944.13	0.00	-40,988.00	-8,663,932.13
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	671,582.14	136,900.00	0.00	808,482.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,172,095.80	288,311.06	-44,440.53	1,415,966.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	122,633.75	67,880.48	0.00	190,514.23
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Ret	90,913.00	28,992.06	-9,378.53	110,526.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,331.75	0.00	0.00	23,331.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,722.00	1,830.00	0.00	54,552.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	102,831.00	28,272.00	0.00	131,103.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,440.00	5,790.00	0.00	61,230.00

5103010103	ค่าที่หัก	91,566.00	8,350.00	0.00	99,916.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	239,183.95	35,423.00	0.00	274,606.95
5104010104	ค่าวัสดุ	151,431.67	56,429.00	-6,150.00	201,710.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,559.77	14,941.18	-3,900.00	166,600.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,634.41	26,475.00	0.00	137,109.41
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,001,642.46	772,994.73	0.00	2,774,637.19
5104010113	ค/งเหมาบริการ-รัฐ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	104.00	980.00	0.00	1,084.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	649,049.99	157,460.32	-5,500.00	801,010.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,524.74	0.00	0.00	217,524.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,788.72	11,478.96	0.00	72,267.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,124.00	1,284.00	0.00	9,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,109.00	14,736.00	0.00	88,845.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,634.32	0.00	0.00	3,634.32
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	93,660.00	7,700.00	0.00	101,360.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชง.มัดคส่งร/คแผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	433,575.66	0.00	0.00	433,575.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,091.40	0.00	0.00	102,091.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,627.14	0.00	0.00	140,627.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,801.75	0.00	0.00	126,801.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	137,503.30	0.00	0.00	137,503.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,211.52	0.00	0.00	80,211.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,805.90	0.00	0.00	3,805.90

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,118.14	0.00	0.00	25,118.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	554,029.90	0.00	0.00	554,029.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,617.08	0.00	0.00	7,617.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	32,982.13	0.00	0.00	32,982.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,996.13	5,500.00	0.00	10,496.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,804,943.90	238,418.40	0.00	7,043,362.30
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,454,805.36	2,028,479.60	0.00	18,483,284.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,536,750.25	751,909.20	0.00	18,288,659.45
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-25,264.80	0.00	0.00	-25,264.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	90,472.12	-90,472.12	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300057	0.00	15,190,243.05	-15,190,243.05	0.00