

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,630,429.26	-2,630,429.26	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,700,943.26	-2,699,294.26	1,649.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	217,891.26	-217,920.26	-29.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,574,584.41	6,753,137.00	-237,471.30	35,090,250.11
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	28,202.00	80,300.00	-106,802.00	1,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,221.00	-31,221.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,900.00	208,792.94	-212,692.94	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,292.00	0.00	-56,292.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	240,013.94	-240,013.94	0.00
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	147,300.00	-146,800.00	500.00
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.	-5,000,609.10	0.00	0.00	-5,000,609.10
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	-520,199.42	0.00	0.00	-520,199.42
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูก/ที่ไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,265,143.39	0.00	0.00	-1,265,143.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,532,050.00	0.00	0.00	3,532,050.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,816,139.20	0.00	0.00	-2,816,139.20
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,075,857.62	0.00	0.00	-1,075,857.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-526,819.08	0.00	0.00	-526,819.08
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-71,620.69	0.00	0.00	-71,620.69
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	-202,036.60	0.00	0.00	-202,036.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,799,947.98	0.00	0.00	7,799,947.98
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,807,974.85	0.00	0.00	-4,807,974.85
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	-52,485.90	0.00	0.00	-52,485.90
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	-273,593.62	0.00	0.00	-273,593.62
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-242,723.00	261,364.93	-18,641.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,823.00	0.00	-21,233.00	-27,056.00
2101020101	จ/น ลาพัก.	-4,890.00	0.00	-139.00	-5,029.00
2101020105	จ/นเรียกตัดหัก-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,983.05	-56,983.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,900.00	225,281.00	-221,381.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	-600.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,983.49	-1,983.49	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-25,264.80	25,264.80	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	-1,636,800.00	-1,636,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,321,845.97	56,207.00	-65,518.00	-12,331,156.97
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	-1,620.00	-1,620.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	รถรับรู้	-24,915.46	0.00	0.00	-24,915.46
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-14,640,212.95	0.00	0.00	-14,640,212.95
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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	0.00	500.40	-5,774.40	-5,274.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	25,434.30	-577,906.30	-552,472.00
4202020102	ร/คค่าเช่าสิ่งทางนอก	0.00	8,336.30	-418,851.30	-410,515.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	-141,000.00	-141,000.00
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	-1,815.26	-1,815.26
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	190.48	-7,097.48	-6,907.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	100,758.10	-3,932.00	96,826.10
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	2,390.00	-99,216.10	-96,826.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-74,233.68	-74,233.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-13,541.00	-13,541.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-451,954.30	-451,954.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,698,677.00	-1,698,677.00
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	-5,054,460.00	-5,054,460.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	125,400.00	0.00	125,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,710.00	0.00	22,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	7,404.00	0.00	7,404.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,541.00	0.00	13,541.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	15,592.00	0.00	15,592.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,233.00	0.00	21,233.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	17,680.00	0.00	17,680.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	30,303.05	0.00	30,303.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	961.93	0.00	961.93

5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5104030207	คชง.ใบการประชุม	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คณแผ่นดิน	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,798,206.28	-32.20	1,798,174.08
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คไ้ห้รก.	0.00	1,044,676.98	-289.80	1,044,387.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	237,471.30	0.00	237,471.30
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	-25,264.80	-25,264.80
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300057	0.00	17,177,882.05	-17,177,882.05	0.00