

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,098,089.50	-1,098,089.50	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,258,639.30	-1,258,639.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	252,230.00	-252,230.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,058,915.34	850,154.00	-1,265,117.08	16,643,952.26
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	78,317.00	144,057.30	-217,568.30	4,806.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	932,583.27	-932,583.27	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	289,306.91	-289,306.91	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,500.00	52,090.00	-142,500.00	52,090.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	57,000.00	0.00	-57,000.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อฯ ชดเชย-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,264,388.57	-1,221,890.18	42,498.39
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	30,600.00	-30,600.00	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.	-5,796,096.64	0.00	0.00	-5,796,096.64
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	-707,507.52	0.00	0.00	-707,507.52
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,523,680.65	0.00	0.00	-1,523,680.65
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,099,879.74	0.00	0.00	-3,099,879.74
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	-1,328,136.91	0.00	0.00	-1,328,136.91
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	-673,984.36	0.00	0.00	-673,984.36
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	775,615.00	0.00	0.00	775,615.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-644,595.10	0.00	0.00	-644,595.10
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-248,626.76	0.00	0.00	-248,626.76
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,873,072.98	0.00	0.00	7,873,072.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,814,917.00	0.00	0.00	-5,814,917.00
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	-66,461.06	0.00	0.00	-66,461.06
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-333,979.51	0.00	0.00	-333,979.51
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,431,607.09	-1,434,811.43	-3,204.34
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-286,196.15	1,102,046.54	-884,553.39	-68,703.00
2101020101 จ/น อปท.	-2,214.63	3,650.00	-255.00	1,180.37
2101020105 จ/น เชื้อค้ำข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	455,524.91	-619,651.02	-164,126.11
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	798,273.10	-837,597.10	-39,324.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,496.26	-5,496.26	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,088.94	-5,088.94	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-19,400.00	71,000.00	-51,600.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,247,759.69	46,757.00	-237,577.00	-13,438,579.69
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	1,328.00	-1,328.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-24,915.46	0.00	0.00	-24,915.46
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,368,274.54	0.00	0.00	-14,368,274.54
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-42,743,189.02	0.00	0.00	-42,743,189.02
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-5,823.00	0.00	0.00	-5,823.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-146,660.00	45.00	-27,824.00	-174,439.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-3,214,214.00	0.00	-244,262.00	-3,458,476.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-19,678,965.32	29,128.50	-573,706.50	-20,223,543.32
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-520,304.50	0.00	-44,100.00	-564,404.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-8,169.26	0.00	0.00	-8,169.26
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-34,870.00	0.00	-30,101.00	-64,971.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,303,783.93	81,561.90	0.00	2,385,345.83
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-2,303,783.93	0.00	-81,561.90	-2,385,345.83
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,085,271.81	0.00	-208,640.00	-2,293,911.81
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,375,695.62	0.00	-532,086.05	-3,907,781.67
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,317,935.33	5,500.00	-650,140.88	-2,962,576.21
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-21,787,613.37	0.00	-1,042,536.56	-22,830,149.93
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,526,646.30	0.00	-270,357.00	-5,797,003.30
4308010117 TR-เงินทรงรอราชการ	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-9,136,364.50	0.00	-499,797.00	-9,636,161.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,500.00	30,700.00	0.00	80,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,171,589.40	116,000.00	-575.00	1,287,014.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,014,256.33	199,430.00	0.00	2,213,686.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	282,793.39	29,920.00	-89.00	312,624.39
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	43,410.00	0.00	0.00	43,410.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	160,153.53	15,876.00	-664.00	175,365.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,761.75	2,400.00	0.00	52,161.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,220.00	3,903.00	0.00	82,123.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,211.00	0.00	0.00	4,211.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	171,566.40	29,934.00	0.00	201,500.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,750.00	99,520.00	0.00	211,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	170,516.00	170,350.00	0.00	340,866.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	385,654.95	237,486.00	0.00	623,140.95
5104010104 ค่าวัสดุ	284,763.84	118,770.00	0.00	403,533.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,994,695.47	0.00	0.00	15,994,695.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,507.91	12,230.00	0.00	184,737.91
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,678,310.18	919,175.39	-57,400.00	5,540,885.57
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	19,400.00	114,800.00	0.00	134,200.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,296,814.18	329,255.13	-5,500.00	1,620,569.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	418,534.84	91,438.14	0.00	509,972.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	118,163.91	15,079.74	0.00	133,243.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,544.00	1,284.00	0.00	15,828.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	110,414.58	7,013.00	0.00	117,427.58
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 คชจ.ในการประชุม	148,271.00	21,400.00	0.00	169,671.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	724,214.29	0.00	0.00	724,214.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,526.29	0.00	0.00	170,526.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	235,173.21	0.00	0.00	235,173.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,896.28	0.00	0.00	262,896.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,675.87	0.00	0.00	229,675.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,979.73	0.00	0.00	133,979.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,950.14	0.00	0.00	34,950.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	42,545.39	0.00	0.00	42,545.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	914,445.82	0.00	0.00	914,445.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	12,723.02	0.00	0.00	12,723.02
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	54,918.70	0.00	0.00	54,918.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,374.48	0.00	0.00	15,374.48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,826,507.53	358,160.80	0.00	8,184,668.33
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	21,264,094.85	865,435.20	0.00	22,129,530.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,573,130.37	1,194,117.08	-80,000.00	22,687,247.45
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	-25,264.80	0.00	0.00	-25,264.80
5210010117 T/E-เงินทศรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	15,203,823.57	-15,203,823.57	0.00