

รายงานสรุปแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ออกยกมา	เคสิม	เครดิต	ออกยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,748,034.92	-2,748,034.92	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,831,531.92	-2,831,531.92	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	977,143.00	-977,143.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,422,212.31	1,354,863.82	-1,202,491.72	28,574,584.41
1101020601 งบ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	17,594.00	108,374.50	-97,766.50	28,202.00
1101020603 งบ/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	530,372.13	-530,372.13	0.00
1101020604 งบ/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,050.83	-246,150.83	3,900.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินซีม-ในงปม.	0.00	86,292.00	-30,000.00	56,292.00
1102010102 ลบนเงินซีม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ลม/ร. เช็คขีดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,683.53	876,759.43	-884,442.96	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	6,800.00	-6,800.00	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 กตส. 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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	-520,199.42	0.00	0.00	-520,199.42
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00

1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-295,233.33	0.00	0.00	-295,233.33
	บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เลิก	เครดิต	ชดเชยไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,421,711.00	0.00	0.00	3,421,711.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พัสดุไฟฟ้า&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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-52,485.90	0.00	0.00	-52,485.90
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	กยศ-ไปรวมครบคอบน	-273,593.62	0.00	0.00	-273,593.62
บัญชีแยกประเภท					
	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-117,477.00	1,019,383.87	-1,144,629.87	-242,723.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-232,983.00	1,227,759.56	-1,000,599.56	-5,823.00
2101020101	จ/น อปท.	-4,769.00	0.00	-121.00	-4,890.00
2101020105	จ/น ชีคขาดข้อง-บมก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	600,422.61	-600,422.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญข้างจ่าย	-4,525.10	825,827.78	-825,202.68	-3,900.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,495.69	-1,495.69	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	40.60	-40.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด นิติ(53)	0.00	6,513.49	-6,513.49	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	-190.48	8,000.00	-8,000.00	-190.48
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,071,091.97	47,386.48	-1,297,950.00	-12,321,655.49
2116010104	เบ็ดเกินรอนำส่ง	0.00	12,199.82	-12,199.82	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-24,915.46	0.00	0.00	-24,915.46
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	933,420.71	0.00	0.00	933,420.71
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	-43,676,609.73	0.00	0.00	-43,676,609.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/คภาษีSBT	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010106	รายได้ถาวรสะสมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ครีบทर्फ.ฯชดเชย	-280,800.00	0.00	0.00	-280,800.00

4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	-169,054.50	857.10	-3,810.10	-172,007.50
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	-6,495,917.00	1,601.00	-450,007.00	-6,944,323.00
	บัญชีแยกประเภท				
	ยอดยกมา				
	เดบิต				
	เครดิต				
	ยอดยกไป				
4202020102	ร/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-20,763,366.00	13,856.10	-1,058,748.10	-21,808,258.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-2,677,379.75	0.00	-6,760.00	-2,684,139.75
4206010102	ร/คเหทือจ่าย	-2,780.00	0.00	0.00	-2,780.00
4206010199	รายได้อื่นไม่ใช่อื่นอื่น	-747,955.55	0.00	-6,800.00	-754,755.55
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,739,908.00	151,576.80	-1,951.70	2,889,533.10
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-2,739,908.00	1,601.00	-151,226.10	-2,889,533.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,233,215.00	0.00	-204,325.00	-2,437,540.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,102,375.27	151,806.00	-1,107,718.21	-5,058,287.48
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-574,538.30	0.00	0.00	-574,538.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,126,854.00	0.00	-6,340.00	-1,133,194.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,928,511.13	25,820.00	-1,083,025.52	-7,985,716.65
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-2,797,134.79	0.00	-1,311,885.82	-4,109,020.61
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	-24,589,713.26	0.00	-17,158.00	-24,606,871.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,900.00	134,300.00	-48,200.00	111,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,349,351.00	125,400.00	0.00	1,474,751.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,111,632.58	193,640.00	-1,710.00	2,303,562.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	353,275.00	34,250.00	0.00	387,525.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	178,779.00	21,866.00	-5,440.00	195,205.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,460.00	2,130.00	0.00	48,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,497.00	4,210.00	0.00	109,707.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ภ/ผตาย	49,749.00	0.00	0.00	49,749.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,252.00	0.00	0.00	12,252.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	211,290.00	7,484.00	0.00	218,774.00
5103010102	ค้บี้ยเลี้ยง	169,490.00	43,680.00	-5,520.00	207,650.00

5103010103	ค่าที่พัก	153,150.00	47,306.00	-8,800.00	191,656.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	473,434.55	38,892.00	-11,500.00	500,826.55
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	443,724.31	152,906.20	-69,520.00	527,110.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	502,607.47	18,947.56	-9,473.78	512,081.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,011.50	23,930.30	0.00	192,941.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,478,239.49	1,014,190.00	-78,900.00	5,413,529.49
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,453,400.07	289,213.29	0.00	1,742,613.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	458,279.15	33,773.48	0.00	492,052.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	136,315.18	14,369.63	-4.82	150,679.99
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	141,415.00	10,957.00	0.00	152,372.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,627.91	0.00	0.00	3,627.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,835.00	10,600.00	0.00	84,435.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	8,172.00	0.00	9,172.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	87,000.00	15,000.00	0.00	102,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	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.	798,260.36	0.00	0.00	798,260.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,293.16	0.00	0.00	179,293.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	260,724.40	0.00	0.00	260,724.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,906.45	0.00	0.00	231,906.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	253,158.72	0.00	0.00	253,158.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	147,051.81	0.00	0.00	147,051.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,718.43	0.00	0.00	15,718.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,301.44	0.00	0.00	45,301.44

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	929,004.74	0.00	0.00	929,004.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,023.86	0.00	0.00	14,023.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	62,311.12	0.00	0.00	62,311.12
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eยกเลิกเงินสงฆ์	122,978.68	6,295.00	0.00	129,273.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,536,600.89	1,460,628.52	-169.40	6,997,060.01
5210010103	T/E-โอนเร/คสดให้บง.	28,393,367.70	1,352,244.30	-1,524.60	29,744,087.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,906,964.93	1,194,491.72	-25,820.00	8,075,636.65
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	-11,821.50	0.00	0.00	-11,821.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	147,212.00	-147,212.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดเบ็ดเตล็ด	0.00	20,275,459.45	-20,275,459.45	0.00