

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,767,259.90	-5,767,259.90	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	10,350.00	8,057,794.20	-6,210,304.20	1,857,840.00
1101010113 พักรอ Clearing	-10,350.00	3,347,407.00	-5,252,430.00	-1,915,373.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,382,538.11	1,112,816.69	-9,837,827.21	19,657,527.59
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	161,180.00	2,661,548.50	-2,765,195.50	57,533.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	656,209.21	-656,209.21	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	210,171.83	-210,171.83	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	162,500.00	0.00	162,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,630.00	57,000.00	-5,468.00	59,162.00
1102050122 ล/น เช็คค้ำชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,092.00	1,293,779.93	-1,309,871.93	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-1,500.00	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 คตส. อาคาร สนง.	-5,364,903.27	0.00	0.00	-5,364,903.27
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-605,977.07	0.00	0.00	-605,977.07
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00

1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,383,555.82	0.00	0.00	-1,383,555.82
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	-2,922,679.14	0.00	0.00	-2,922,679.14
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	-1,191,389.09	0.00	0.00	-1,191,389.09
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	-594,213.54	0.00	0.00	-594,213.54
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-74,818.45	0.00	0.00	-74,818.45
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	-222,771.58	0.00	0.00	-222,771.58
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	-5,280,072.95	0.00	0.00	-5,280,072.95
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	-58,885.84	0.00	0.00	-58,885.84
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	โปรแกรมคอมฯ	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-301,434.30	0.00	0.00	-301,434.30
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	12,240,000.00	3,060,000.00	0.00	15,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,284.00	9,844,729.93	-9,843,445.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,383,267.71	9,621,426.28	-3,243,981.57	-5,823.00
2101020101	จ/น อปท.	-7,576.00	0.00	-17,333.00	-24,909.00
2101020105	จ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,005.06	-181,005.06	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,820.00	1,088,630.13	-1,073,810.13	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,347.20	-2,347.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,875.48	-89,875.48	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,739,101.97	1,668.00	-347,521.00	-13,084,954.97
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-2,162.00	0.00	0.00	-2,162.00
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/คสูงต่ำของ.สุทธิ	-14,368,274.54	0.00	0.00	-14,368,274.54
3102010101	ร/คสูงต่ำของ.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	-26,618.00	159.30	-3,639.10	-30,097.80
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,567,534.00	0.00	-711,957.00	-2,279,491.00
4202020102	ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	-7,138,063.00	472,833.90	-7,282,670.20	-13,947,899.30
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	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-21,896.00	0.00	-2,000.00	-23,896.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	873,221.50	802,666.40	0.00	1,675,887.90
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	-873,221.50	0.00	-746,956.30	-1,620,177.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-787,555.80	181,840.00	-374,110.00	-979,825.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-758,101.71	38,941.00	-518,625.91	-1,237,786.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-705,111.75	0.00	-399,496.00	-1,104,607.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,719,692.90	253,709.89	-9,837,041.21	-17,303,024.22
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,566,909.60	786.00	-375,464.80	-4,941,588.40
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-6,843,177.13	0.00	-483,642.00	-7,326,819.13
5101010113	ค่าจ้าง	478,600.00	304,464.28	-204,482.14	578,582.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	787,555.80	374,110.00	-181,840.00	979,825.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	87,270.00	55,372.50	-37,148.75	105,493.75
5101020106	เงินสมทบป.ส.-rel	63,059.00	34,392.00	-20,020.00	77,431.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,201.75	2,130.00	0.00	23,331.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,698.00	12,587.00	0.00	37,285.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	63,951.00	38,880.00	0.00	102,831.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,440.00	1,680.00	0.00	12,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,566.00	2,600.00	0.00	14,166.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,107.95	25,508.00	0.00	106,615.95
5104010104	ค่าวัสดุ	93,060.67	8,671.00	0.00	101,731.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,559.77	31,000.00	-31,000.00	155,559.77
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	72,238.11	13,686.00	0.00	85,924.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,142,519.71	336,481.57	0.00	1,479,001.28
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	104.00	0.00	104.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	427,949.59	112,029.41	0.00	539,979.00

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,137.14	44,362.09	0.00	176,499.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,347.41	13,057.21	0.00	47,404.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,099.00	16,687.00	0.00	61,786.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,451.97	1,182.35	0.00	3,634.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,060.00	6,300.00	0.00	88,360.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	293,020.92	0.00	0.00	293,020.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,995.84	0.00	0.00	68,995.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,048.38	0.00	0.00	95,048.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,695.68	0.00	0.00	85,695.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,928.05	0.00	0.00	92,928.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,208.91	0.00	0.00	54,208.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,572.12	0.00	0.00	2,572.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,690.21	0.00	0.00	16,690.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	379,601.77	0.00	0.00	379,601.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,147.80	0.00	0.00	5,147.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,373.49	0.00	0.00	22,373.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,996.13	0.00	0.00	4,996.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,425,574.20	1,131,637.80	0.00	6,557,212.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	8,024,739.06	6,863,791.20	0.00	14,888,530.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,505,209.90	9,837,041.21	-253,709.89	17,088,541.22
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-25,264.80	0.00	0.00	-25,264.80
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	62,000.00	-62,000.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300057	0.00	68,341,360.45	-68,341,360.45	0.00