

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
1101010104 เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
1101010113 พักรอ Clearing	-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,098,857.55	0.00	0.00	17,098,857.55
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื่อกขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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.	-5,869,947.44	0.00	0.00	-5,869,947.44
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	-724,896.74	0.00	0.00	-724,896.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,449,211.00	0.00	0.00	3,449,211.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	801,537.00	0.00	0.00	801,537.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,547,704.43	0.00	0.00	-1,547,704.43
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,134,355.58	0.00	0.00	-3,134,355.58
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	-1,351,557.84	0.00	0.00	-1,351,557.84
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	-687,646.77	0.00	0.00	-687,646.77
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	775,615.00	0.00	0.00	775,615.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-665,856.94	0.00	0.00	-665,856.94
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-253,055.00	0.00	0.00	-253,055.00
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	-5,906,498.17	0.00	0.00	-5,906,498.17
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	-67,758.48	0.00	0.00	-67,758.48
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-339,553.52	0.00	0.00	-339,553.52
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-2,641.63	0.00	0.00	-2,641.63
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,474,205.69	0.00	0.00	-13,474,205.69
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-24,915.46	0.00	0.00	-24,915.46
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-1,096,881.59	0.00	0.00	-1,096,881.59
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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	-44.00	0.00	0.00	-44.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-7,422.00	0.00	0.00	-7,422.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-256,245.00	0.00	0.00	-256,245.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	26,371.10	0.00	0.00	26,371.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-26,371.10	0.00	0.00	-26,371.10
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,706.39	0.00	0.00	-4,706.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-195,000.00	0.00	0.00	-195,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-8.12	0.00	0.00	-8.12
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,892.00	0.00	0.00	-10,892.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,420.90	0.00	0.00	38,420.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	248,760.10	0.00	0.00	248,760.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	0.00	0.00	0.00