

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,534,519.73	-1,534,519.73	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3.00	4,035,208.05	-4,005,367.07	29,843.98
1101010113 พักรอ Clearing	-3.00	2,991,531.78	-3,021,372.76	-29,843.98
1101020501 เงินฝากคลัง	17,202,629.59	816,044.78	-1,425,977.79	16,592,696.58
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,704,421.97	1,037,482.96	-2,595,315.15	146,589.78
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	454,373.99	-454,373.99	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	596,555.71	-596,555.71	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	145,805.00	0.00	-17,805.00	128,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1102050122 ล/น เชื้อขาดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,647.77	1,779,714.21	-1,829,361.98	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	39,767.50	-39,767.50	0.00
1205010102 พักรักษาพักรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 พักรักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,170,674.43	0.00	0.00	-7,170,674.43
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พักรักษาสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,031,170.96	0.00	0.00	-1,031,170.96
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-334,308.33	0.00	0.00	-334,308.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,480,562.00	0.00	0.00	3,480,562.00
1206010102 พักรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,964,884.75	0.00	0.00	-1,964,884.75
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พักรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,535,960.49	0.00	0.00	-3,535,960.49
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,693,647.29	0.00	0.00	3,693,647.29
1206030102 พักรักษาไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,864,977.57	0.00	0.00	-1,864,977.57
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59
1206040102 พักรักษาครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-932,829.64	0.00	0.00	-932,829.64
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-776,274.07	0.00	0.00	-776,274.07
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	-331,049.09	0.00	0.00	-331,049.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,911,644.98	0.00	0.00	9,911,644.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,211,333.97	0.00	0.00	-7,211,333.97
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	-76,378.00	0.00	0.00	-76,378.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,315,335.30	0.00	0.00	-1,315,335.30
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	478,998.65	0.00	0.00	478,998.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-406,960.31	0.00	0.00	-406,960.31
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-128,331.93	542,207.46	-413,875.53	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	360,898.00	-360,898.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-218,295.97	93,393.31	-76,307.79	-201,210.45
2101020105	จ/น เชื้อค้ำชั่ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-8,222.95	346,013.49	-337,790.54	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-32,204.00	1,604,155.06	-1,571,951.06	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,409.20	-2,409.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,744.32	-2,744.32	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,447,778.92	28,612.00	-29,325.00	-11,448,491.92
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,781.00	-4,781.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-17,852.95	0.00	0.00	-17,852.95
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,710,680.78	0.00	0.00	5,710,680.78
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-43,352,864.15	0.00	0.00	-43,352,864.15
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

4101010101	ร/คภายในบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105	ร/คภายในนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-132,953.63	166.70	-15,181.70	-147,968.63
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-5,466,877.80	13,387.00	-140,419.00	-5,593,909.80
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-15,188,724.32	83,146.40	-2,288,580.81	-17,394,158.73
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-21.00	0.00	0.00	-21.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-858,000.00	0.00	-31,000.00	-889,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,766.57	0.00	0.00	-3,766.57
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-232,078.06	0.00	-13,168.00	-245,246.06
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,078,355.54	255,491.73	-20,843.60	2,313,003.67
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-2,078,355.54	15,952.04	-250,600.17	-2,313,003.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,040,550.00	222,160.00	-514,570.00	-1,332,960.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,271,046.72	9,202.00	-384,201.45	-1,646,046.17
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,709.00	0.00	0.00	-1,709.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-232,244.10	0.00	-28,989.00	-261,233.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,659,492.24	547,070.28	-1,514,967.79	-4,627,389.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,339,653.12	0.00	-144,979.50	-1,484,632.62
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-9,514,454.16	0.00	-123,998.00	-9,638,452.16
5101010113	ค่าจ้าง	904,361.57	711,751.62	-474,096.78	1,142,016.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,040,550.00	472,920.00	-216,210.00	1,297,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	113,100.49	112,167.27	-52,875.50	172,392.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,657.00	61,027.00	-36,536.00	119,148.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,000.00	4,400.00	0.00	48,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,326.00	22,270.00	0.00	99,596.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	66,305.00	0.00	0.00	66,305.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,899.10	0.00	0.00	33,899.10
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	10,714.00	2,319.00	0.00	13,033.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,628.00	11,448.00	0.00	35,076.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,790.00	10,070.00	0.00	15,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,000.00	9,600.00	0.00	22,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,819.00	16,362.50	0.00	66,181.50
5104010104	ค่าวัสดุ	98,817.79	19,065.30	0.00	117,883.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,752.24	0.00	5,752.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,533.30	4,060.00	0.00	32,593.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	770,056.77	400,999.95	0.00	1,171,056.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	627,200.00	156,800.00	0.00	784,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,595.00	-1,595.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	513,047.53	104,204.83	0.00	617,252.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	127,428.03	60,618.71	0.00	188,046.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,761.20	6,307.34	0.00	63,068.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,274.00	0.00	0.00	5,274.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,746.00	16,167.00	0.00	61,913.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	952.71	1,182.35	0.00	2,135.06
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,905.00	7,750.00	0.00	32,655.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	137,639.06	0.00	0.00	137,639.06
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	359,724.86	0.00	0.00	359,724.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,702.20	0.00	0.00	84,702.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,756.68	0.00	0.00	115,756.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,082.75	0.00	0.00	106,082.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	152,230.63	0.00	0.00	152,230.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,832.83	0.00	0.00	67,832.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,257.84	0.00	0.00	6,257.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,569.79	0.00	0.00	21,569.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	346,000.36	0.00	0.00	346,000.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,903.68	0.00	0.00	14,903.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,781.00	0.00	4,781.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,265,964.53	532,848.94	0.00	3,798,813.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,435,130.87	3,522,114.66	-2,667.50	21,954,578.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,748,492.24	1,425,967.79	-547,070.28	4,627,389.75
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-122,937.84	0.00	0.00	-122,937.84
5210010118	TE-ภายในกรม	403.16	10.00	0.00	413.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,709.00	0.00	0.00	1,709.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300057	0.00	25,123,163.20	-25,123,163.20	0.00