

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,825.40	-168,105.40	5,720.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	29,843.98	1,115,079.32	-1,133,025.61	11,897.69
1101010113 พักรอ Clearing	-29,843.98	462,618.58	-444,672.29	-11,897.69
1101020501 เงินฝากคลัง	16,594,535.00	114,620.64	-617,075.74	16,092,079.90
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	146,589.78	940,356.10	-1,013,049.07	73,896.81
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	356,272.08	-356,272.08	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	310,431.24	-310,431.24	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	912,886.88	-694,423.32	218,463.56
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
1205010102 พักรอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 พักรอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,244,525.23	0.00	0.00	-7,244,525.23
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,048,560.16	0.00	0.00	-1,048,560.16
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 พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,988,649.32	0.00	0.00	-1,988,649.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,557,739.07	0.00	0.00	-3,557,739.07
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,693,647.29	0.00	0.00	3,693,647.29
1206030102 พักรไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,896,230.22	0.00	0.00	-1,896,230.22
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59
1206040102 พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-946,755.57	0.00	0.00	-946,755.57
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-777,558.79	0.00	0.00	-777,558.79
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-335,477.32	0.00	0.00	-335,477.32
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	คสด คอมพิวเตอร์	-7,287,226.46	0.00	0.00	-7,287,226.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,378.00	0.00	0.00	-76,378.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-410,019.95	0.00	0.00	-410,019.95
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,308.50	-59,308.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	126,770.00	-341,670.00	-214,900.00
2101020101	จ/น อปท.	-201,210.45	219,356.56	-29,966.07	-11,819.96
2101020105	จ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,805.94	-166,805.94	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	683,784.50	-902,248.06	-218,463.56
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	539.06	-539.06	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	-11,268,491.92	5,294.85	-25,753.85	-11,288,950.92
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	-17,852.95	0.00	0.00	-17,852.95
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,710,680.78	0.00	0.00	5,710,680.78
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

4101010105	ร/คภยานิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-147,968.63	710.00	-25,241.00	-172,499.63
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-5,593,909.80	10.60	-205,684.60	-5,799,583.80
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-17,394,158.73	63,674.70	-816,580.08	-18,147,064.11
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-21.00	0.00	0.00	-21.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-889,000.00	0.00	-14,201.00	-903,201.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,766.57	0.00	0.00	-3,766.57
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-245,246.06	0.00	-3,500.00	-248,746.06
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,313,003.67	100,645.83	-2,434.80	2,411,214.70
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-2,313,003.67	4,057.80	-102,268.83	-2,411,214.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,332,960.00	0.00	-222,160.00	-1,555,120.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,646,046.17	16,434.00	-267,746.76	-1,897,358.93
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,709.00	0.00	0.00	-1,709.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-261,233.10	0.00	-21,380.00	-282,613.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,627,389.75	11,286.00	-616,961.74	-5,233,065.49
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,486,471.04	0.00	-52,140.64	-1,538,611.68
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-9,818,452.16	0.00	-51,080.00	-9,869,532.16
5101010113	ค่าจ้าง	1,142,016.41	232,500.00	0.00	1,374,516.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,297,260.00	216,210.00	0.00	1,513,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	172,392.26	28,445.00	0.00	200,837.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	119,148.00	21,950.00	0.00	141,098.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	99,596.00	1,910.00	0.00	101,506.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	66,305.00	0.00	0.00	66,305.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	33,899.10	0.00	0.00	33,899.10
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	13,033.00	19,470.00	0.00	32,503.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,076.00	104,884.50	-16,434.00	123,526.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,860.00	3,270.00	0.00	19,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,600.00	6,636.00	0.00	29,236.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,181.50	8,589.00	0.00	74,770.50
5104010104	ค่าวัสดุ	117,883.09	16,644.00	0.00	134,527.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,752.24	0.00	0.00	5,752.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,593.30	0.00	0.00	32,593.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	991,056.72	194,940.00	-11,400.00	1,174,596.72
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	784,000.00	156,800.00	0.00	940,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

5104020101	ค่าไฟฟ้า	617,252.36	76,616.25	0.00	693,868.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	188,046.74	3,350.06	0.00	191,396.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,068.54	14,824.13	0.00	77,892.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,274.00	1,284.00	0.00	6,558.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,913.00	0.00	0.00	61,913.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,135.06	0.00	0.00	2,135.06
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,655.00	7,750.00	0.00	40,405.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	137,639.06	0.00	0.00	137,639.06
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	433,575.66	0.00	0.00	433,575.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,091.40	0.00	0.00	102,091.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,521.25	0.00	0.00	139,521.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,861.33	0.00	0.00	127,861.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183,483.28	0.00	0.00	183,483.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,758.76	0.00	0.00	81,758.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,542.56	0.00	0.00	7,542.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,998.02	0.00	0.00	25,998.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	421,892.85	0.00	0.00	421,892.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,963.32	0.00	0.00	17,963.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,781.00	0.00	0.00	4,781.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,798,813.47	157,401.21	0.00	3,956,214.68
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	21,954,578.03	966,046.21	0.00	22,920,624.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,627,389.75	617,075.74	-11,400.00	5,233,065.49
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-122,937.84	0.00	0.00	-122,937.84
5210010118	TE-ภายในกรม	180,413.16	0.00	0.00	180,413.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,709.00	0.00	0.00	1,709.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057</b>		<b>0.00</b>	<b>8,718,573.68</b>	<b>-8,718,573.68</b>	<b>0.00</b>