

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 30,763.74     | 903,465.90   | -934,229.64   | 0.00          |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 1,021,658.67 | -1,019,495.91 | 2,162.76      |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 310,275.69   | -312,438.45   | -2,162.76     |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 15,018,203.36 | 396,552.30   | -3,944,038.95 | 11,470,716.71 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 57,285.20     | 281,679.37   | -198,818.07   | 140,146.50    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 719,017.34   | -719,017.34   | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 856,424.15   | -856,424.15   | 0.00          |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 13,826.00     | 12,086.00    | -25,912.00    | 0.00          |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 5,450.00      | 19,658.00    | -25,108.00    | 0.00          |
| 1102050122 ล/น เช็คตัดข้อ-นอก  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.      | 325,525.37    | 1,203,824.12 | -1,529,243.49 | 106.00        |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 20,797.77     | 15,100.00    | -15,100.00    | 20,797.77     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 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.     | -6,739,481.05 | 0.00         | 0.00          | -6,739,481.05 |
| 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    | -929,640.51   | 0.00       | 0.00 | -929,640.51   |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 521,000.00    | 0.00       | 0.00 | 521,000.00    |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | -321,283.33   | 0.00       | 0.00 | -321,283.33   |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,462,907.00  | 0.00       | 0.00 | 3,462,907.00  |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00          | 494,019.00 | 0.00 | 494,019.00    |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -1,826,230.66 | 0.00       | 0.00 | -1,826,230.66 |
| 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  | -3,408,801.70 | 0.00       | 0.00 | -3,408,801.70 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 3,367,725.29  | 0.00       | 0.00 | 3,367,725.29  |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -1,684,734.82 | 0.00       | 0.00 | -1,684,734.82 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,639,665.59  | 0.00       | 0.00 | 1,639,665.59  |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -851,520.08   | 0.00       | 0.00 | -851,520.08   |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 822,884.49    | 0.00       | 0.00 | 822,884.49    |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | -768,772.96   | 0.00       | 0.00 | -768,772.96   |
| 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     | -305,193.91   | 0.00       | 0.00 | -305,193.91   |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 8,633,146.98  | 0.00       | 0.00 | 8,633,146.98  |
| 1206100102 | พัสดุกอมพิวเตอร์      | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์       | -6,812,784.29 | 0.00       | 0.00 | -6,812,784.29 |
| 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 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ        | 1,315,345.30   | 0.00         | 0.00          | 1,315,345.30   |
| 1206180102 | คสส 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 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | -389,095.59    | 0.00         | 0.00          | -389,095.59    |
| 1211010102 | พลังงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก       | -961.93        | 3,682,525.48 | -3,681,563.55 | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -23,430.00     | 3,778,254.55 | -3,754,824.55 | 0.00           |
| 2101020101 | จ/น อปท.                | -56,367.85     | 77,244.97    | -32,996.50    | -12,119.38     |
| 2101020105 | จ/น เชื้อกักขัง-บก      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2101020198 | จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 572,450.29   | -572,450.29   | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย         | -324,572.43    | 1,321,610.44 | -997,144.01   | -106.00        |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,776.92     | -2,776.92     | 0.00           |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1          | 0.00           | 252.69       | -252.69       | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 31,735.47    | -31,735.47    | 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          | -11,453,785.59 | 63,367.62    | -172,326.57   | -11,562,744.54 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00           | 36,359.00    | -36,359.00    | 0.00           |
| 2202010101 | งท.รับฯ-ดำเนินงาน       | -30,000.00     | 0.00         | 0.00          | -30,000.00     |
| 2213010101 | ร/ดรอรับผู้             | -20,207.12     | 0.00         | 0.00          | -20,207.12     |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ       | 13,725,772.16  | 0.00         | 0.00          | 13,725,772.16  |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สะสม        | -57,078,636.31 | 0.00         | 0.00          | -57,078,636.31 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |

|            |                       |                |            |               |                |
|------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน        | -1,608,880.81  | 0.00       | 0.00          | -1,608,880.81  |
| 4102010106 | รายได้อาคารแสดมปี     | -20,797.77     | 0.00       | 0.00          | -20,797.77     |
| 4201020199 | ร/ค่าปรับอื่น         | -288,171.65    | 2,318.60   | -103,731.60   | -389,584.65    |
| 4202010199 | ร/ค่าธรรมเนียมอื่น    | -5,920,620.00  | 9,755.10   | -135,655.10   | -6,046,520.00  |
| 4202020102 | ร/ค่าเช่าอสังหาฯนอก   | -19,064,240.83 | 31,494.69  | -608,444.65   | -19,641,190.79 |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร     | -449,650.00    | 0.00       | -49,340.00    | -498,990.00    |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์  | -15,500.00     | 0.00       | 0.00          | -15,500.00     |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | -2,000,245.23  | 0.00       | -17,380.00    | -2,017,625.23  |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ        | 2,526,203.26   | 88,380.08  | -12,343.79    | 2,602,239.55   |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกงปม.        | -2,526,203.26  | 503.10     | -76,539.39    | -2,602,239.55  |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร       | -2,366,870.00  | 0.00       | -215,170.00   | -2,582,040.00  |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านินงาน     | -3,780,248.28  | 9,628.00   | -675,043.93   | -4,445,664.21  |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | -137,156.40    | 0.00       | 0.00          | -137,156.40    |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | -2,824,644.00  | 0.00       | -375,395.00   | -3,200,039.00  |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | -12,238,165.32 | 1,560.00   | -3,944,038.95 | -16,180,644.27 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | -1,200,958.45  | 0.00       | -171,825.30   | -1,372,783.75  |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram  | -11,811,822.14 | 0.00       | -223,167.00   | -12,034,989.14 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 135,904.00     | 62,200.00  | -4.00         | 198,100.00     |
| 5101010113 | ค่าจ้าง               | 1,854,986.00   | 181,900.00 | 0.00          | 2,036,886.00   |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 2,289,210.00   | 208,110.00 | 0.00          | 2,497,320.00   |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ        | 347,105.00     | 31,555.00  | 0.00          | 378,660.00     |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 204,714.00     | 19,428.00  | 0.00          | 224,142.00     |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 48,700.00      | 4,800.00   | 0.00          | 53,500.00      |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 49,326.00      | 1,925.00   | 0.00          | 51,251.00      |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 16,725.00      | 3,400.00   | 0.00          | 20,125.00      |

|            |                      |              |              |            |              |
|------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5102010199 | คช.อบรมในประเทศ      | 111,226.00   | 64,048.00    | -6,766.00  | 168,508.00   |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 208,360.00   | 52,680.00    | -18,240.00 | 242,800.00   |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 236,940.00   | 21,800.00    | 0.00       | 258,740.00   |
| 5103010199 | คช.เดินทางภายในปท.   | 457,213.08   | 56,410.13    | -2,382.00  | 511,241.21   |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 306,968.95   | 160,512.50   | -1,560.00  | 465,921.45   |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,139,946.84 | 2,149,190.00 | 0.00       | 4,289,136.84 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 128,880.90   | 16,735.00    | 0.00       | 145,615.90   |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,374,260.81 | 993,974.15   | 0.00       | 6,368,234.96 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,568,000.00 | 317,200.00   | 0.00       | 1,885,200.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 37,995.00    | 1,880.00     | 0.00       | 39,875.00    |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 1,632,281.26 | 199,782.66   | -40,564.96 | 1,791,498.96 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 426,087.02   | 36,828.97    | 0.00       | 462,915.99   |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 126,512.43   | 11,300.56    | 0.00       | 137,812.99   |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,124.00    | 1,284.00     | 0.00       | 15,408.00    |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 113,222.00   | 17,052.00    | 0.00       | 130,274.00   |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,655.12     | 3,252.17     | 0.00       | 6,907.29     |
| 5104030207 | คช.ในการประชุม       | 117,520.00   | 54,585.00    | -835.00    | 171,270.00   |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 4,875.00     | 1,860.00     | 0.00       | 6,735.00     |
| 5104030218 | คช.ผลัดส่ง/คแผ่นดิน  | 1,939,275.23 | 0.00         | 0.00       | 1,939,275.23 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,900.00     | 0.00         | 0.00       | 1,900.00     |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 798,065.09   | 0.00         | 0.00       | 798,065.09   |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 187,915.52   | 0.00         | 0.00       | 187,915.52   |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 255,460.72   | 0.00         | 0.00       | 255,460.72   |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 241,082.41   | 0.00         | 0.00       | 241,082.41   |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 307,816.87   | 0.00         | 0.00       | 307,816.87   |

|                  |                      |               |                      |                       |               |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010115       | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 150,490.09    | 0.00                 | 0.00                  | 150,490.09    |
| 5105010119       | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 82,416.24     | 0.00                 | 0.00                  | 82,416.24     |
| 5105010123       | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 47,853.52     | 0.00                 | 0.00                  | 47,853.52     |
| 5105010127       | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 822,832.62    | 0.00                 | 0.00                  | 822,832.62    |
| 5105010131       | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 7,363.96      | 0.00                 | 0.00                  | 7,363.96      |
| 5105010148       | ตัดจำหน่าย-software  | 44,443.21     | 0.00                 | 0.00                  | 44,443.21     |
| 5209010112       | T/Eบิกเกินส่งคืน     | 42,324.00     | 17,760.00            | 0.00                  | 60,084.00     |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,722,649.71  | 238,049.30           | -33.00                | 3,960,666.01  |
| 5210010103       | T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 25,171,616.42 | 725,096.83           | -340.54               | 25,896,372.71 |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 12,238,157.20 | 3,944,038.95         | -1,560.00             | 16,180,636.15 |
| 5210010112       | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -11,974.50    | 0.00                 | 0.00                  | -11,974.50    |
| 5210010118       | TE-ภายในกรม          | 113,818.92    | 0.00                 | 0.00                  | 113,818.92    |
| 5212010199       | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 152,396.00    | 0.00                 | 0.00                  | 152,396.00    |
| 5301010101       | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 13,532.00            | -13,532.00            | 0.00          |
| 6201010101       | พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300300057           | <b>0.00</b>   | <b>25,556,147.76</b> | <b>-25,556,147.76</b> | <b>0.00</b>   |

