

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	435.00	1,897,397.27	-1,897,832.27	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	232,336.00	3,625,816.47	-3,850,948.47	7,204.00
1101010113 พักรอ Clearing	-232,336.00	2,262,043.80	-2,036,911.80	-7,204.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,731,775.41	145,540.50	-2,573,169.74	19,304,146.17
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,285,436.00	596,242.60	-1,849,744.60	31,934.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,469.91	584,138.06	-536,471.97	53,136.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	38,610.00	479,167.84	-465,505.84	52,272.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,826.00	11,904.00	0.00	25,730.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,300.00	11,904.00	-11,904.00	6,300.00
1102050122 ล/น เชื้อคจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,114,017.90	-1,114,017.90	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	35,022.77	-3,000.00	32,022.77
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.	-6,301,140.82	0.00	0.00	-6,301,140.82
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	-826,427.19	0.00	0.00	-826,427.19
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,685,918.06	0.00	0.00	-1,685,918.06
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,279,535.29	0.00	0.00	-3,279,535.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,367,725.29	0.00	0.00	3,367,725.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,515,665.25	0.00	0.00	-1,515,665.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-768,862.81	0.00	-768,862.81
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	775,615.00	0.00	775,615.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-732,641.70	0.00	-732,641.70
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	521,337.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-278,910.19	0.00	-278,910.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,244,171.98	502,300.00	-113,325.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,360,925.72	0.00	-6,360,925.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	76,380.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-75,333.70	0.00	-75,333.70
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	1,315,345.30	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	-1,315,335.30	0.00	-1,315,335.30
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	467,998.65	11,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-368,621.01	0.00	-368,621.01
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-39,600.00	2,368,299.68	-2,328,699.68
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,899,457.26	2,216,754.80	-343,938.88
2101020101	จ/น อปท.	-3,428.06	51,542.43	-58,585.50
2101020105	จ/น เชื้อฯ ข้าง-บก	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	220,177.64	-220,177.64
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,869.91	741,668.89	-842,206.98
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,700.00	-2,700.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	114.00	-114.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,657.77	-19,657.77
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,032,283.59	99,442.00	-62,263.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-20,207.12	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	13,725,772.16	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-57,078,636.31	0.00	-57,078,636.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	-20,797.77	-20,797.77
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-65,235.00	3,327.50	-57,349.50	-119,257.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-960,845.00	17,657.40	-334,889.40	-1,278,077.00
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาขนอก	-13,119,337.68	162,473.20	-1,932,218.07	-14,889,082.55
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-375,000.00	0.00	0.00	-375,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,953,713.23	0.00	-14,801.00	-1,968,514.23
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,414,041.77	281,629.79	-67,629.90	1,628,041.66
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-1,414,041.77	7,139.10	-221,138.99	-1,628,041.66
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-997,150.00	0.00	-251,510.00	-1,248,660.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,552,156.47	38,808.00	-354,974.99	-1,868,323.46
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-127,436.40	0.00	0.00	-127,436.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,063,686.00	0.00	-210,700.00	-1,274,386.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,387,245.96	11,904.00	-2,573,389.31	-6,948,731.27
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-338,111.33	0.00	-128,562.50	-466,673.83
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-10,976,801.60	0.00	-518,544.43	-11,495,346.03
5101010113 ค่าจ้าง	740,786.00	193,300.00	0.00	934,086.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	997,150.00	251,510.00	0.00	1,248,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	122,475.00	24,495.00	0.00	146,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	85,505.00	19,957.00	0.00	105,462.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,900.00	2,400.00	0.00	26,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,422.00	6,300.00	0.00	25,722.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	55,220.00	26,006.00	0.00	81,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,880.00	19,050.00	-3,360.00	147,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	204,780.00	23,444.00	-19,404.00	208,820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	267,919.40	84,995.98	-16,044.00	336,871.38
5104010104 ค่าวัสดุ	64,533.00	36,951.00	0.00	101,484.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,024,765.47	12,702.88	-6,547.54	2,030,920.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,515.30	17,630.30	0.00	72,145.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,665,529.24	393,506.54	0.00	2,059,035.78
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	627,200.00	156,800.00	0.00	784,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	599,446.71	25,739.26	0.00	625,185.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	201,900.44	2,746.37	0.00	204,646.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,292.48	18,015.59	0.00	63,308.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,887.00	23,290.00	0.00	56,177.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,200.00	9,170.00	0.00	53,370.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,939,275.23	0.00	0.00	1,939,275.23
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.	115,148.12	0.00	0.00	115,148.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,816.00	0.00	0.00	111,816.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,747.30	0.00	0.00	138,747.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,832.82	0.00	0.00	67,832.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	46,284.98	0.00	0.00	46,284.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	21,569.80	0.00	0.00	21,569.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	370,974.05	0.00	0.00	370,974.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,319.66	0.00	0.00	6,319.66
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	23,968.63	0.00	0.00	23,968.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,324.00	0.00	0.00	42,324.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,625,741.00	467,872.89	-711.00	2,092,902.89
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	13,922,380.24	3,052,466.38	-495.90	16,974,350.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,387,627.84	2,572,999.31	-11,904.00	6,948,723.15
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-11,974.50	0.00	0.00	-11,974.50
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	113,723.43	0.00	113,723.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	141,596.00	0.00	0.00	141,596.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	25,076,147.34	-25,076,147.34	0.00