

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,381,561.10	-1,381,561.10	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,056.00	3,077,837.00	-3,053,140.00	26,753.00
1101010113 พักรอ Clearing	-2,056.00	130,248.00	-154,945.00	-26,753.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,529,329.65	5,936,870.00	-795,910.41	18,670,289.24
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	27,348.00	4,382,573.60	-4,379,635.60	30,286.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	372,048.60	-372,048.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	293,176.00	-293,176.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.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
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	10.80	0.00	-10.80	0.00
1102050122 ล/น เชื่อกตัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,566.60	914,189.00	-929,755.60	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	92,200.00	-92,200.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	52,724.00	0.00	0.00	52,724.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-373,380.55	0.00	0.00	-373,380.55
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.	-9,419,550.40	0.00	0.00	-9,419,550.40
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	-1,560,700.05	0.00	0.00	-1,560,700.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,723,664.47	0.00	0.00	-2,723,664.47
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,495,923.22	0.00	0.00	-3,495,923.22
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,244,864.53	0.00	0.00	4,244,864.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,827,978.85	0.00	0.00	-2,827,978.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,506,458.18	0.00	0.00	-1,506,458.18
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,257.76	0.00	0.00	-5,257.76
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-806,013.38	0.00	0.00	-806,013.38
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-890,975.01	0.00	0.00	-890,975.01
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,392,877.18	0.00	0.00	11,392,877.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-9,316,390.28	0.00	0.00	-9,316,390.28
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,378.00	0.00	0.00	-76,378.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,047.65	0.00	0.00	926,047.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-579,200.36	0.00	0.00	-579,200.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-386,251.65	879,931.65	-493,680.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	490,000.00	-490,000.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-30,559.04	0.00	0.00	-30,559.04
2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-361,737.65	361,737.65	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,955.90	923,464.90	-910,509.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	491.68	-491.68	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	34.00	-34.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,663.93	-7,663.93	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-22,930.10	22,930.10	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,995,046.20	0.00	-304,368.00	-13,299,414.20
2116010104 เบิกเงินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,710,613.14	0.00	0.00	1,710,613.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-34,489,964.12	0.00	0.00	-34,489,964.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	-18,198.00	-18,198.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	622.50	-10,384.50	-9,762.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	72,812.00	-600,532.00	-527,720.00
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	380,685.70	-1,526,542.70	-1,145,857.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	10.80	0.00	10.80
4205010103 รายรับจากขายที่ดิน	0.00	0.00	-862,000.00	-862,000.00
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	2,324,000.00	-2,403,750.00	-79,750.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-27,788.41	-27,788.41
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	296,139.90	-127,906.00	168,233.90
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	33,145.50	-201,379.40	-168,233.90
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	259,425.00	-518,850.00	-259,425.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,106.00	-402,087.96	-396,981.96
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-91,875.00	-91,875.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,136,754.64	-1,136,754.64
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-169,109.00	-169,109.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5,767,761.00	-5,767,761.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	267,800.00	0.00	267,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	515,900.00	-257,950.00	257,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	17,660.00	-1,475.00	16,185.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,274.00	-5,106.00	12,168.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	16,338.41	0.00	16,338.41
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	473,849.00	0.00	473,849.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บง.	0.00	2,498,656.41	0.00	2,498,656.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	779,572.00	0.00	779,572.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-22,930.10	-22,930.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	27,811,509.43	-27,811,509.43	0.00