

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,718,280.70	-165,240.70	1,553,040.00
1101010104 เงินทองรพระราชาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,455,345.00	-1,449,332.00	6,013.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	153,684.00	-159,697.00	-6,013.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,252,721.43	6,113,372.00	-601,296.90	17,764,796.53
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	53,175.00	2,928,809.30	-2,914,772.30	67,212.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	270,987.96	-270,987.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	314,350.50	-314,350.50	0.00
1101020605 เงินฝากร.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	11.96	0.00	-11.96	0.00
1102050122 ล/น เชื่คขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,520.36	843,766.10	-874,286.46	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	77,000.00	-76,000.00	1,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	105,548.00	0.00	0.00	105,548.00
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	-360,356.44	0.00	0.00	-360,356.44
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.	-8,550,016.79	0.00	0.00	-8,550,016.79
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	-1,355,956.29	0.00	0.00	-1,355,956.29
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	-2,458,039.93	0.00	0.00	-2,458,039.93
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	-3,242,729.15	0.00	0.00	-3,242,729.15
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	-2,478,003.50	0.00	0.00	-2,478,003.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,818,745.59	0.00	0.00	1,818,745.59
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,341,099.87	0.00	0.00	-1,341,099.87
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,556.83	0.00	0.00	-1,556.83
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-796,559.48	0.00	0.00	-796,559.48
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	889,337.53	0.00	0.00	889,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-781,756.11	0.00	0.00	-781,756.11
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,109,779.98	0.00	0.00	11,109,779.98
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,688,807.14	0.00	0.00	-8,688,807.14
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
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	926,047.65	0.00	0.00	926,047.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-483,189.34	0.00	0.00	-483,189.34
1211010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-381,919.00	391,154.10	-9,235.10	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-31,415.80	0.00	0.00	-31,415.80
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-164,000.00	187,002.49	-23,002.49	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-22,828.00	857,359.00	-834,531.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,505.76	-3,505.76	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-47,869.46	47,869.46	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,459,144.94	61,604.00	-122,424.00	-12,519,964.94
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-15,498.78	0.00	0.00	-15,498.78
3101010101 ร/คตุงต่ำคชจ.สุทธิ	1,658,659.45	0.00	0.00	1,658,659.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-35,892,829.85	0.00	0.00	-35,892,829.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-3,151.00	-3,151.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,397,736.00	-3,255,126.00	-1,857,390.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	5,456.70	-1,067,289.70	-1,061,833.00
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	11.96	0.00	11.96
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	-72,000.00	-72,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	291,937.40	0.00	291,937.40
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	163,039.30	-454,976.70	-291,937.40
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-233,810.00	-233,810.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-245,750.83	-245,750.83
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-15,944.00	-15,944.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	288,948.00	-909,490.40	-620,542.40
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-38,286.00	-38,286.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5,786,138.00	-5,786,138.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	518,000.00	-259,000.00	259,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	233,810.00	0.00	233,810.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	48,560.00	-24,280.00	24,280.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,049.00	-5,668.00	9,381.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,770.00	0.00	14,770.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,174.00	0.00	1,174.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,735.10	0.00	5,735.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,002.49	0.00	23,002.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	199,197.90	0.00	199,197.90
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,306,287.10	0.00	1,306,287.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	601,296.90	-288,948.00	312,348.90
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-47,869.46	-47,869.46
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	20,541,716.22	-20,541,716.22	0.00