

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,988,503.56	-5,990,213.56	-1,710.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,349,481.66	-6,342,559.66	6,922.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,531,213.66	-5,536,425.66	-5,212.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,596,638.23	104,346.00	-643,816.98	17,057,167.25
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	56,597.00	879,536.76	-879,405.90	56,727.86
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	586,145.60	-586,145.60	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	560,925.30	-560,925.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คตัดช่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,405.10	609,680.80	-630,085.90	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	12,800.00	-13,800.00	0.00
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	-362,533.07	0.00	0.00	-362,533.07
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.	-8,695,336.11	0.00	0.00	-8,695,336.11
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	-1,390,173.76	0.00	0.00	-1,390,173.76
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	-2,502,431.91	0.00	0.00	-2,502,431.91
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,285,583.77	0.00	0.00	-3,285,583.77
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	-2,548,484.55	0.00	0.00	-2,548,484.55
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,818,745.59	0.00	0.00	1,818,745.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,368,180.48	0.00	0.00	-1,368,180.48
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,175.34	0.00	0.00	-2,175.34
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	-798,139.45	0.00	0.00	-798,139.45
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	-791,754.50	0.00	0.00	-791,754.50
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,825,679.98	0.00	0.00	10,825,679.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,560,190.70	0.00	0.00	-8,560,190.70
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	-499,235.08	0.00	0.00	-499,235.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-6,442.96	322,719.82	-316,276.86	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-38,295.10	509,754.00	-669,923.60	-198,464.70
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
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-142,555.27	454,270.63	-311,715.36	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-15,030.00	1,135,795.80	-1,120,765.80	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.50	-285.50	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,217.98	-2,217.98	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,587,726.94	3,902.00	-92,610.00	-12,676,434.94
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-15,498.78	15,498.78	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,658,659.45	0.00	0.00	1,658,659.45
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-35,892,829.85	0.00	0.00	-35,892,829.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-15,498.78	-15,498.78
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชดเชย	-3,160.00	0.00	0.00	-3,160.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-11,777.00	151.40	-12,792.40	-24,418.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,992,730.00	0.00	-456,194.00	-2,448,924.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-1,657,309.90	20,714.90	-5,779,160.76	-7,415,755.76
4202030102 ร/คค่าขายไม้	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	11.96	0.00	0.00	11.96
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-72,000.00	0.00	-24,329.66	-96,329.66
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-26,716.63	0.00	-12,291.00	-39,007.63
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	365,581.69	624,115.39	-1,487.30	988,209.78
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-365,581.69	504,949.80	-1,127,577.89	-988,209.78
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-467,620.00	0.00	-254,510.00	-722,130.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-407,063.99	0.00	-370,330.55	-777,394.54
4307010108 TR-รับงบกลาง	-24,224.00	0.00	-33,969.50	-58,193.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,162,633.95	4,780.00	-711,806.10	-1,869,660.05
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-139,811.00	0.00	-89,566.00	-229,377.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-6,798,931.00	0.00	-10,000.00	-6,808,931.00
5101010113 ค่าจ้าง	557,490.00	247,500.00	0.00	804,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	467,620.00	254,510.00	0.00	722,130.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,668.00	22,495.00	0.00	70,163.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,772.00	23,614.00	0.00	44,386.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,050.00	18,156.50	0.00	41,206.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,174.00	11,763.00	0.00	12,937.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,323.55	100,563.20	-4,780.00	115,106.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,110.20	4,160.00	0.00	15,270.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	183,488.10	257,992.70	-41,225.00	400,255.80
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	289,711.26	129,708.16	0.00	419,419.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,490.99	7,717.69	0.00	50,208.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,623.69	6,838.37	0.00	21,462.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,101.00	4,519.00	0.00	10,620.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,460.74	0.00	0.00	2,460.74
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,485.63	0.00	0.00	2,485.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150.00	0.00	0.00	150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,176.63	0.00	0.00	2,176.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,319.32	0.00	0.00	145,319.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,217.47	0.00	0.00	34,217.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,391.98	0.00	0.00	44,391.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,854.62	0.00	0.00	42,854.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,481.05	0.00	0.00	70,481.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,080.61	0.00	0.00	27,080.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	618.51	0.00	0.00	618.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,579.97	0.00	0.00	1,579.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,998.39	0.00	0.00	9,998.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,474.56	0.00	0.00	155,474.56
5105010148 คัดจำหน่าย-software	16,045.74	0.00	0.00	16,045.74
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	505,052.59	712,904.50	-421.80	1,217,535.29
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ลให้บก.	3,397,250.94	5,648,667.16	-3,796.20	9,042,121.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	922,429.57	643,816.98	-4,780.00	1,561,466.55
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-47,869.46	0.00	0.00	-47,869.46
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	32,651,690.60	-32,651,690.60	0.00