

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,967,435.30	-2,967,435.30
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	29.00	2,842,441.10	-2,935,030.10
1101010113 พักรอ Clearing	-29.00	72,647.00	-78,058.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,453,479.11	2,434,375.00	-6,105,915.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,551.00	43,514.80	-49,065.80
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	498,693.45	-60,189.45
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	201,006.08	-176,746.08
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,300.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,260.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	892,579.53	-892,579.53
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	1,000.00	82,300.00	-83,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,145,733.15	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-554,370.44	0.00	0.00

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-295,233.33	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,421,711.00	0.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,312,716.33	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,532,050.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,858,581.56	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,121,881.93	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-553,667.06	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-72,894.59	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	493,410.53	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-210,272.42	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,799,947.98	0.00	0.00
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,996,316.62	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,035.46	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,345.30	0.00	0.00

1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,313,864.43	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-445,998.65	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-284,725.73	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,825,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,882,491.11	-3,882,491.11
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-37,749.00	3,856,926.00	-3,899,031.16
2101020101	จ/น อปท.	-5,029.00	0.00	0.00
2101020105	จ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	207,310.75	-207,310.75
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	404,308.53	-867,072.53
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22.08	-22.08
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,230.12	-36,230.12
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,968,800.00	-2,270,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,331,156.97	0.00	-21,294.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-5,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-24,915.46	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	-14,368,274.54	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.สะสม	-42,743,189.02	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-5,287.00	4,733.10	-6,007.50
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-552,472.00	7,789.50	-266,620.50
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-414,353.00	161,537.40	-413,781.10
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-141,000.00	0.00	-77,000.00

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,815.26	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-7,907.00	0.00	-5,300.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	97,211.20	51,072.10	0.00
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-97,211.20	0.00	-51,253.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	185,380.00	-594,030.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-74,233.68	7,500.00	-208,465.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,541.00	0.00	-17,264.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-451,954.30	0.00	-4,137,115.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,698,706.00	0.00	-2,291,694.00
4308010118	ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	-5,054,460.00	0.00	-142,681.00
5101010113	ค่าจ้าง	125,400.00	125,400.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	594,030.00	-185,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,710.00	22,710.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,404.00	33,032.00	-7,509.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,541.00	5,538.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,980.00	1,200.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	1,600.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,592.00	9,114.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,926.00	31,374.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	76,393.72	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,680.00	21,710.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	157,331.40	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,303.05	34,591.44	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	961.93	12,755.02	0.00
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	26,680.00	6,488.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,451.97	0.00

5104030207	คชจ. ในการประชุม	33,900.00	7,700.00	0.00
5104030218	คชจ. ผลิตภัณฑ์/ค. แผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,850.80	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,389.21	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	24,208.89	0.00	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	21,598.10	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	23,420.89	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	13,662.43	0.00	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	648.26	0.00	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	4,191.05	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	95,845.44	0.00	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,297.42	0.00	0.00
5105010148	ค. ค. จำหน่าย-software	5,664.92	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,798,174.08	2,441,502.10	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ค. ผด. ให้บ.ก.	1,044,887.18	549,572.90	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	237,471.30	4,137,115.30	0.00
5210010112	T/E รายได้ร่อนนำส่งคลัง	-25,264.80	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย	0300300057	0.00	32,936,262.80	-32,936,262.80