

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	566,847.50	-546,007.50
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	704,222.52	-698,459.52
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	219,337.94	-225,100.94
1101020501 เงินฝากคลัง	19,759,700.96	107,876.58	-566,442.29
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	121,824.00	71,045.60	-188,264.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	696,017.91	-689,077.91
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	300,875.95	-297,375.95
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	162,500.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	57,000.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื่คขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	107,952.48	888,941.38	-996,893.86
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	-500.00	104,000.00	-104,000.00
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.	-5,576,926.53	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	-655,900.89	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	3,449,211.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,452,383.75	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,532,050.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,426,000.00	-1,213,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,984,686.60	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,258,629.70	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-633,437.86	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,115.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-76,679.58	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-235,484.90	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,873,072.98	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-5,543,127.93	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-62,610.68	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,315,345.30	0.00	0.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,313,864.43	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	445,998.65	0.00	0.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-317,437.23	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	15,300,000.00	465,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	380,649.03	-387,799.03
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-328,538.91	1,768,104.73	-3,391,655.77
2101020101	จ/น อปท.	-763.63	0.00	-496.00
2101020105	จ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	553,057.63	-553,057.63
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-107,952.48	772,638.18	-667,975.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,950.00	-1,950.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,729.77	-1,729.77
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	-9,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,116,736.97	0.00	-33,470.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,329.26	-20,684.10
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-24,915.46	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,368,274.54	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-92,378.00	411.30	-10,467.30
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,598,773.00	255.00	-133,553.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-17,620,857.00	26,569.60	-424,771.60
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-250,100.00	0.00	-102,000.00

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-8,169.26	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-28,183.00	0.00	-2,000.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,031,200.80	57,488.40	-3,332.80
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-2,031,200.80	3,303.90	-57,459.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,459,351.81	0.00	-208,640.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,125,861.22	0.00	-460,252.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,553,364.75	0.00	-373,498.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-18,503,142.45	0.00	-566,442.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,021,492.00	0.00	-52,396.58
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-8,663,932.13	0.00	-55,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,600.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	808,482.14	136,900.00	-6,367.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,415,966.33	199,430.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	190,514.23	33,705.00	0.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	43,410.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	110,526.53	17,597.00	-386.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,331.75	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,552.00	0.00	0.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,718.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	131,103.00	22,429.70	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,230.00	45,870.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,916.00	67,000.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	274,606.95	91,300.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	219,180.67	7,386.00	-3,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	166,600.95	47,374.20	-6,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,109.41	11,900.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,052,818.76	654,013.36	-99,200.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,050.00	3,350.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,084.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	801,010.31	161,050.43	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,524.74	93,735.53	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,267.68	15,454.18	-952.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,408.00	1,284.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,845.00	4,846.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,634.32	0.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	101,360.00	0.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,548.00	0.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	505,044.18	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,919.66	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,876.31	0.00	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,703.14	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	160,168.66	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,433.23	0.00	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,433.25	0.00	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,403.53	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	642,656.75	0.00	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,872.64	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	38,376.42	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,496.13	4,852.94	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,043,362.30	116,605.88	-488.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,483,784.96	681,883.70	-4,392.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,288,659.45	566,442.29	0.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-25,264.80	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300057	0.00	13,165,020.39	-13,165,020.39

ยอดยกไป

20,840.00
5,000.00
0.00
5,763.00
-5,763.00
19,301,135.25
4,605.00
6,940.00
3,500.00
0.00
162,500.00
57,000.00
0.00
0.00
-500.00
38,650.25
0.00
34,781,344.44
0.00
-5,576,926.53
4,281,133.80
0.00
-655,900.89
521,000.00
-295,233.33
3,449,211.00
0.00
-1,452,383.75
3,532,050.00
1,213,000.00
-2,984,686.60
2,771,521.29
0.00
-1,258,629.70
1,608,635.59

0.00
-633,437.86
93,115.00
-76,679.58
0.00
521,337.53
-235,484.90
7,873,072.98
0.00
-5,543,127.93
76,380.00
0.00
-62,610.68
1,315,345.30
-1,313,864.43
445,998.65
-317,437.23
15,765,000.00
-7,150.00
-1,952,089.95
-1,259.63
0.00
0.00
-3,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,600.00
-13,150,206.97
-1,354.84
-5,000.00
-24,915.46
-14,368,274.54
-42,743,189.02
0.00
-1,608,880.81
-102,434.00
-2,732,071.00
-18,019,059.00
-352,100.00

-8,169.26
-30,183.00
2,085,356.40
-2,085,356.40
-1,667,991.81
-2,586,113.29
-1,926,862.75
-19,069,584.74
-5,073,888.58
-8,719,412.13
22,600.00
939,014.40
1,615,396.33
224,219.23
43,410.00
127,737.53
23,331.75
54,552.00
2,718.00
1,000.00
153,532.70
107,100.00
166,916.00
365,906.95
222,666.67
207,975.15
149,009.41
3,607,632.12
19,400.00
1,084.00
962,060.74
311,260.27
86,768.92
10,692.00
93,691.00
3,634.32
15,000.00
101,360.00
1,548.00
1,620.00

505,044.18

118,919.66

163,876.31

147,703.14

160,168.66

93,433.23

4,433.25

29,403.53

642,656.75

8,872.64

38,376.42

15,349.07

7,159,480.18

19,161,276.66

18,855,101.74

-25,264.80

0.00

0.00

0.00