

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,155,456.22	-1,155,456.22	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	8,719.00	1,309,676.54	-1,318,395.54	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-8,719.00	276,684.32	-267,965.32	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,112,938.83	678,756.72	-732,780.21	17,058,915.34
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	51,344.00	152,429.02	-182,012.02	21,761.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	314,988.60	-314,988.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	201,448.60	-201,448.60	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	149,900.00	75,200.00	-82,600.00	142,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	57,000.00	57,000.00	-57,000.00	57,000.00
1102050122 ล/น เชื่อกขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	520,452.90	-520,452.90	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	170,704.50	-170,704.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-5,722,245.84	0.00	0.00	-5,722,245.84
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-690,118.36	0.00	0.00	-690,118.36
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคาร ไม้ระแนงฯ	-295,233.33	0.00	0.00	-295,233.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,449,211.00	0.00	0.00	3,449,211.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,499,656.42	0.00	0.00	-1,499,656.42
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,065,403.90	0.00	0.00	-3,065,403.90
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,771,521.29	0.00	0.00	2,771,521.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,304,716.00	0.00	0.00	-1,304,716.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-660,321.97	0.00	0.00	-660,321.97
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	775,615.00	0.00	0.00	775,615.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-623,333.27	0.00	0.00	-623,333.27
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-244,198.52	0.00	0.00	-244,198.52
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,873,072.98	0.00	0.00	7,873,072.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-5,723,335.89	0.00	0.00	-5,723,335.89
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-65,163.66	0.00	0.00	-65,163.66
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	-1,313,864.43	0.00	0.00	-1,313,864.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมฯ	-328,405.52	0.00	0.00	-328,405.52
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	234,705.03	-234,705.03	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำลัญญ์	-285,967.43	457,959.24	-193,487.96	-21,496.15
2101020101 จ/น อปท.	-1,788.63	0.00	-322.00	-2,110.63
2101020105 จ/น เชื้อคักซ์ซ้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,500.00	452,711.45	-447,211.45	0.00
2102040102 ใบบำลัญญ์ค้างจ่าย	0.00	485,014.25	-485,014.25	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,133.31	-2,133.31	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	239,200.00	-258,600.00	-19,400.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-13,092,360.97	7,995.00	-154,985.72	-13,239,351.69
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-24,915.46	0.00	0.00	-24,915.46
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,368,274.54	0.00	0.00	-14,368,274.54
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-42,743,189.02	0.00	0.00	-42,743,189.02
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-5,823.00	0.00	0.00	-5,823.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-126,541.00	1,055.70	-20,023.70	-145,509.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,968,478.00	180.00	-245,516.00	-3,213,814.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-19,030,668.00	20,718.00	-622,522.32	-19,632,472.32
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-352,100.00	0.00	-168,204.50	-520,304.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-8,169.26	0.00	0.00	-8,169.26
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-33,370.00	0.00	-1,500.00	-34,870.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,212,468.70	86,510.83	0.00	2,298,979.53
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-2,212,468.70	5,838.00	-92,348.83	-2,298,979.53
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,876,631.81	0.00	-208,640.00	-2,085,271.81
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,989,392.38	500.00	-386,803.24	-3,375,695.62
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,246,431.75	4,955.70	-76,459.28	-2,317,935.33
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-21,294,033.16	0.00	-493,580.21	-21,787,613.37
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,114,954.58	0.00	-411,691.72	-5,526,646.30
4308010117 TR-เงินทรองราชการ	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-8,869,299.50	0.00	-267,065.00	-9,136,364.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,600.00	26,900.00	0.00	49,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,055,589.40	116,000.00	0.00	1,171,589.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,814,826.33	199,430.00	0.00	2,014,256.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	252,873.39	29,920.00	0.00	282,793.39
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	43,410.00	0.00	0.00	43,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	144,277.53	15,876.00	0.00	160,153.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,461.75	22,300.00	0.00	49,761.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,424.00	16,796.00	0.00	78,220.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,711.00	500.00	0.00	4,211.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	153,532.70	18,033.70	0.00	171,566.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,870.00	47,280.00	-44,400.00	111,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	170,516.00	62,800.00	-62,800.00	170,516.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	380,654.95	30,000.00	-25,000.00	385,654.95
5104010104 ค่าวัสดุ	239,079.40	35,048.44	-7,164.00	266,963.84

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	691,525.47	3,170.00	0.00	694,695.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	160,937.91	11,570.00	0.00	172,507.91
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,295,746.67	180,159.96	-44,496.45	4,431,410.18
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,134,215.80	168,098.38	-5,500.00	1,296,814.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	362,114.97	56,419.87	0.00	418,534.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,335.06	11,828.85	0.00	118,163.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,260.00	1,284.00	0.00	14,544.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	103,619.58	6,795.00	0.00	110,414.58
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,634.32	0.00	0.00	3,634.32
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	129,660.00	23,566.70	-4,955.70	148,271.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	650,363.49	0.00	0.00	650,363.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,137.13	0.00	0.00	153,137.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	211,148.98	0.00	0.00	211,148.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	228,420.44	0.00	0.00	228,420.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	206,254.96	0.00	0.00	206,254.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	120,317.34	0.00	0.00	120,317.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,688.31	0.00	0.00	13,688.31
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,117.15	0.00	0.00	38,117.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	822,864.71	0.00	0.00	822,864.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,425.62	0.00	0.00	11,425.62
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	49,344.71	0.00	0.00	49,344.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,374.48	0.00	0.00	15,374.48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,325,125.08	501,382.45	0.00	7,826,507.53
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	20,286,173.76	977,921.09	0.00	21,264,094.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,079,550.16	493,580.21	0.00	21,573,130.37
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-25,264.80	0.00	0.00	-25,264.80
5210010117 T/E-เงินทรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	9,968,934.58	-9,968,934.58	0.00