

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,275,820.93	-4,275,385.93	435.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักรงเงินนำส่ง	0.00	5,660,658.61	-5,428,322.61	232,336.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	2,713,581.68	-2,945,917.68	-232,336.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,755,843.68	3,127,179.33	-3,151,247.60	21,731,775.41
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	61,709.00	2,674,550.08	-1,450,823.08	1,285,436.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	789,686.99	-784,217.08	5,469.91
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,198,158.30	-2,159,548.30	38,610.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,826.00	0.00	0.00	13,826.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำชื้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,032,636.29	-3,032,636.29	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	500.00	3,500.00	-4,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักรงอาคารพักรงอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 พักรงอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,234,436.88	0.00	0.00	-6,234,436.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พักรงสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-810,720.84	0.00	0.00	-810,720.84
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-321,283.33	0.00	0.00	-321,283.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,462,907.00	0.00	0.00	3,462,907.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,664,565.96	0.00	0.00	-1,664,565.96
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,259,864.32	0.00	0.00	-3,259,864.32
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,367,725.29	0.00	0.00	3,367,725.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,489,937.22	0.00	0.00	-1,489,937.22
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-756,284.55	0.00	0.00	-756,284.55
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	775,615.00	0.00	0.00	775,615.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-724,059.06	0.00	0.00	-724,059.06
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-274,910.49	0.00	0.00	-274,910.49
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,921,971.98	322,200.00	0.00	8,244,171.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,285,514.30	0.00	0.00	-6,285,514.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-74,161.84	0.00	0.00	-74,161.84
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,315,335.30	0.00	0.00	-1,315,335.30
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	445,998.65	22,000.00	0.00	467,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-363,400.74	0.00	0.00	-363,400.74
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	795,295.11	-834,895.11	-39,600.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-410,100.00	1,511,400.00	-1,101,300.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-3,147.63	0.00	-280.43	-3,428.06
2101020105 จ/น เชื้อฯ ขั้วข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	852,268.35	-852,268.35	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,765,961.00	-2,770,830.91	-4,869.91
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,583.87	-5,583.87	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	-13,639,318.69	1,697,881.50	-90,846.40	-12,032,283.59
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	114.00	-114.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-20,207.12	0.00	0.00	-20,207.12
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,725,772.16	0.00	0.00	13,725,772.16
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-57,078,636.31	0.00	0.00	-57,078,636.31
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	-37,495.00	190.60	-27,930.60	-65,235.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-735,061.00	252.00	-226,036.00	-960,845.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-6,729,656.00	62,104.20	-6,451,785.88	-13,119,337.68
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-375,000.00	0.00	0.00	-375,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,951,713.23	0.00	-2,000.00	-1,953,713.23
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	749,821.20	671,263.47	-7,042.90	1,414,041.77
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-749,821.20	0.00	-664,220.57	-1,414,041.77
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-797,720.00	0.00	-199,430.00	-997,150.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-685,474.70	33,391.00	-900,072.77	-1,552,156.47
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-127,436.40	0.00	0.00	-127,436.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	-856,442.00	0.00	-207,244.00	-1,063,686.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,247,788.36	11,400.00	-3,150,857.60	-4,387,245.96
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-275,038.00	0.00	-63,073.33	-338,111.33
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-7,579,895.60	0.00	-3,396,906.00	-10,976,801.60
5101010113 ค่าจ้าง	547,600.00	204,700.00	-11,514.00	740,786.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	797,720.00	199,430.00	0.00	997,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	97,980.00	24,495.00	0.00	122,475.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	66,604.00	18,901.00	0.00	85,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,462.00	960.00	0.00	19,422.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,506.00	55,428.00	-27,714.00	55,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,840.00	119,040.00	0.00	131,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,700.00	189,080.00	0.00	204,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,643.40	232,276.00	0.00	267,919.40
5104010104 ค่าวัสดุ	60,275.00	9,935.00	-5,677.00	64,533.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,420.00	5,888.21	0.00	125,308.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,840.30	13,675.00	0.00	54,515.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,271,029.24	394,500.00	0.00	1,665,529.24
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	940,800.00	-313,600.00	627,200.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	434,988.66	164,458.05	0.00	599,446.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	155,002.88	46,897.56	0.00	201,900.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,815.93	15,476.55	0.00	45,292.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	2,568.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,147.00	7,740.00	0.00	32,887.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,400.00	30,800.00	0.00	44,200.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,939,275.23	0.00	0.00	1,939,275.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	293,020.92	0.00	0.00	293,020.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,995.85	0.00	0.00	68,995.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,796.02	0.00	0.00	93,796.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,145.03	0.00	0.00	92,145.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	113,019.27	0.00	0.00	113,019.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,254.56	0.00	0.00	55,254.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	37,702.34	0.00	0.00	37,702.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,570.10	0.00	0.00	17,570.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,562.63	0.00	0.00	295,562.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,147.80	0.00	0.00	5,147.80
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	18,748.36	0.00	0.00	18,748.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,324.00	0.00	0.00	42,324.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,020,020.10	606,746.50	-1,025.60	1,625,741.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	9,035,052.13	4,896,491.51	-9,163.40	13,922,380.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,247,780.24	3,151,247.60	-11,400.00	4,387,627.84
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-11,974.50	0.00	0.00	-11,974.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	141,596.00	0.00	0.00	141,596.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057</b>	<b>0.00</b>	<b>44,566,861.29</b>	<b>-44,566,861.29</b>	<b>0.00</b>