

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,473.00	1,063,340.80	-1,069,373.80	5,440.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	22,530.86	1,288,627.53	-1,277,527.39	33,631.00
1101010113 พักรอ Clearing	-22,530.86	304,393.06	-320,933.20	-39,071.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,112,599.12	171,131.89	-553,166.12	18,730,564.89
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	102,067.46	202,527.27	-278,928.73	25,666.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	761,833.00	-761,833.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	900.00	411,417.48	-412,317.48	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,730.00	17,760.00	0.00	43,490.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1102050122 ล/น เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	279,539.53	1,141,829.61	-1,178,370.48	242,998.66
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	20,797.77	36,500.00	-36,000.00	21,297.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส. อาคาร สนง.	-6,446,460.14	0.00	0.00	-6,446,460.14
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	-860,644.66	0.00	0.00	-860,644.66
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	-1,732,434.97	0.00	0.00	-1,732,434.97
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	-3,322,389.91	0.00	0.00	-3,322,389.91
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	-1,571,715.43	0.00	0.00	-1,571,715.43
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-796,265.51	0.00	0.00	-796,265.51
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	775,615.00	0.00	0.00	775,615.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-751,339.60	0.00	0.00	-751,339.60
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	-287,623.81	0.00	0.00	-287,623.81
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,633,146.98	0.00	0.00	8,633,146.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,515,805.10	0.00	0.00	-6,515,805.10
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
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	478,998.65	0.00	0.00	478,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-376,955.64	0.00	0.00	-376,955.64
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-195,000.00	706,541.30	-746,341.30	-234,800.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-258,680.00	389,780.00	-341,411.03	-210,311.03
2101020101 จ/น อปท.	-43,694.01	62,002.01	-145,603.43	-127,295.43
2101020105 จ/น เชื้อค้ำซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	449,269.17	-449,269.17	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-87,503.53	710,222.54	-633,257.67	-10,538.66
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,290.00	-4,290.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,443.82	-2,443.82	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,063,224.59	748.00	-14,137.00	-12,076,613.59
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-20,207.12	0.00	0.00	-20,207.12
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	13,725,772.16	0.00	0.00	13,725,772.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	-20,797.77	0.00	0.00	-20,797.77
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-197,636.00	727.50	-62,341.50	-259,250.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-3,474,106.00	550.00	-187,679.00	-3,661,235.00
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-17,024,997.55	61,778.74	-768,183.12	-17,731,401.93
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-375,000.00	2,000.00	-55,000.00	-428,000.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-15,500.00	-15,500.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,971,454.23	0.00	-2,000.00	-1,973,454.23
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,068,973.96	103,478.28	-8,063.54	2,164,388.70
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-2,068,973.96	7,165.30	-102,580.04	-2,164,388.70
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,456,770.00	0.00	-264,590.00	-1,721,360.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,051,597.35	5,120.00	-579,088.02	-2,625,565.37
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-127,436.40	0.00	0.00	-127,436.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,487,683.00	0.00	-432,024.00	-1,919,707.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-7,774,131.18	0.00	-552,890.12	-8,327,021.30
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-848,251.56	0.00	-163,285.89	-1,011,537.45
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-11,747,735.16	0.00	-7,846.00	-11,755,581.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,127,386.00	181,900.00	0.00	1,309,286.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,456,770.00	208,110.00	0.00	1,664,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	171,465.00	80,975.00	0.00	252,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	124,538.00	21,892.00	0.00	146,430.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,824.00	3,028.00	0.00	36,852.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	16,225.00	500.00	0.00	16,725.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,226.00	0.00	0.00	81,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,110.00	8,640.00	0.00	156,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	211,020.00	70,600.00	-86,280.00	195,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	341,597.08	114,792.00	-61,200.00	395,189.08
5104010104 ค่าวัสดุ	145,191.23	38,903.66	0.00	184,094.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,031,150.81	106,811.03	0.00	2,137,961.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,145.60	28,500.00	-5,120.00	95,525.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,434,115.78	517,360.00	0.00	2,951,475.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จหมาบริการ-รัฐ	940,800.00	156,800.00	0.00	1,097,600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	37,995.00	0.00	0.00	37,995.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	706,149.99	267,317.61	0.00	973,467.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	287,596.15	2,583.84	0.00	290,179.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,231.93	16,677.02	0.00	81,908.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,987.00	14,868.00	0.00	81,855.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	60,045.00	6,675.00	0.00	66,720.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,939,275.23	0.00	0.00	1,939,275.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	505,044.18	0.00	0.00	505,044.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,919.67	0.00	0.00	118,919.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,665.03	0.00	0.00	161,665.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,670.62	0.00	0.00	154,670.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194,797.48	0.00	0.00	194,797.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,235.52	0.00	0.00	95,235.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	64,982.88	0.00	0.00	64,982.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,283.42	0.00	0.00	30,283.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	525,853.43	0.00	0.00	525,853.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,363.96	0.00	0.00	7,363.96
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	32,303.26	0.00	0.00	32,303.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,324.00	0.00	0.00	42,324.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,907,631.32	267,381.83	-323.10	3,174,690.05
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	20,887,872.02	1,007,863.44	-2,907.90	21,892,827.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,774,237.06	553,166.12	0.00	8,327,403.18
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-11,974.50	0.00	0.00	-11,974.50
5210010118 TE-ภายในกรม	113,723.43	0.00	0.00	113,723.43
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	11,590,219.85	-11,590,219.85	0.00