

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,010,676.59	-2,010,676.59	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	2,162.76	1,524,240.96	-1,526,403.72	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-2,162.76	882,301.13	-880,138.37	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,468,853.61	6,093,189.46	-306,817.49	17,255,225.58
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	140,146.50	75,508.87	-196,377.37	19,278.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,501.00	-232,501.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,558.49	-205,558.49	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	106.00	545,649.49	-438,059.49	107,696.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,049,789.00	-1,049,789.00	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.	-6,810,949.57	0.00	0.00	-6,810,949.57
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	-946,468.76	0.00	0.00	-946,468.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	-334,308.33	0.00	0.00	-334,308.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,480,562.00	0.00	0.00	3,480,562.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,849,128.07	0.00	0.00	-1,849,128.07
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,745,050.00	0.00	0.00	4,745,050.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,429,877.74	0.00	0.00	-3,429,877.74
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,693,647.29	0.00	0.00	3,693,647.29
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,712,746.94	0.00	0.00	-1,712,746.94
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,639,665.59	0.00	0.00	1,639,665.59
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-864,996.81	0.00	0.00	-864,996.81
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-770,016.23	0.00	0.00	-770,016.23
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-309,479.30	0.00	0.00	-309,479.30
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,677,444.98	0.00	0.00	8,677,444.98
1206100102 พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-6,865,333.61	0.00	0.00	-6,865,333.61
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส 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 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,315,335.30	0.00	0.00	-1,315,335.30
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	478,998.65	0.00	0.00	478,998.65
1209010103 กสส-โปรแกรมคอมฯ	-392,056.63	0.00	0.00	-392,056.63
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-5,150.00	-5,150.00
2101020101 จ/น อปท.	-12,119.38	688,532.55	-684,279.56	-7,866.39
2101020105 จ/น เชื้อฯ ขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-106.00	438,059.49	-545,763.49	-107,810.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-122,937.84	122,937.84	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-11,562,744.54	90,939.00	-706,359.00	-12,178,164.54
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-17,852.95	0.00	0.00	-17,852.95
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,710,680.78	0.00	0.00	5,710,680.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	-43,352,864.15	0.00	0.00	-43,352,864.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,608,880.81	0.00	0.00	-1,608,880.81
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	917,466.00	-917,466.00	0.00
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	129,823.00	-129,823.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	37.20	-7,786.20	-7,749.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-220,026.00	-220,026.00
4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	0.00	309.60	-464,781.60	-464,472.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-21.00	-21.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	69,471.50	-346.80	69,124.70
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	3,915.00	-73,039.70	-69,124.70
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-208,110.00	-208,110.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-8,758.00	-8,758.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-22,078.00	-22,078.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-306,703.49	-306,703.49
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-715,289.46	-715,289.46
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5,377,900.00	-5,377,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	164,338.71	0.00	164,338.71
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	208,110.00	0.00	208,110.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	21,228.23	0.00	21,228.23
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,035.00	0.00	18,035.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,644.00	0.00	19,644.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	796,146.12	0.00	796,146.12
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	730,230.94	0.00	730,230.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	306,817.49	0.00	306,817.49
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-122,937.84	-122,937.84
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	17,364,440.66	-17,364,440.66	0.00