

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,507,652.80	-4,507,652.80	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6,730.00	4,615,717.90	-924,888.90	3,697,559.00
1101010113 พักรอ Clearing	-6,730.00	177,457.19	-3,868,286.19	-3,697,559.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,640,439.80	385,079.15	-766,609.99	16,258,908.96
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	13,097.00	113,511.00	-119,100.00	7,508.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	395,297.75	-387,297.75	8,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	471,223.14	-281,842.00	189,381.14
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อคขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,286.00	914,674.46	-925,960.46	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	841,100.00	-840,600.00	500.00
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.	-6,956,268.89	0.00	0.00	-6,956,268.89
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	-980,686.23	0.00	0.00	-980,686.23
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,895,890.58	0.00	0.00	-1,895,890.58
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 ครุภัณฑ์	-3,472,732.36	0.00	0.00	-3,472,732.36
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,693,647.29	0.00	0.00	3,693,647.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,774,244.04	0.00	0.00	-1,774,244.04
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	-892,399.49	0.00	0.00	-892,399.49
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49

1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-772,544.23	0.00	0.00	-772,544.23
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-318,192.93	0.00	0.00	-318,192.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,677,444.98	0.00	0.00	8,677,444.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-6,973,417.80	0.00	0.00	-6,973,417.80
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด 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	คสด 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	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-398,077.30	0.00	0.00	-398,077.30
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	490,723.93	-490,723.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	645,420.00	-669,320.00	-23,900.00
2101020101	จ/น อปท.	-8,605.00	2,254.64	-2,727.28	-9,077.64
2101020105	จ/น เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,277.81	-158,277.81	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-22,230.00	685,539.80	-871,520.94	-208,211.14
2102040104	W/H tax -กวด 1	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,870.47	-2,870.47	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,010,822.04	291,192.50	-252,975.00	-11,972,604.54
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.19	-0.19	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-17,852.95	0.00	0.00	-17,852.95
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,710,680.78	0.00	0.00	5,710,680.78
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	0.00	0.00	0.00
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-10,696.00	4.60	-6,847.60	-17,539.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-297,296.00	3,305.00	-3,758,965.00	-4,052,956.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-904,806.00	11,592.20	-597,862.93	-1,491,076.73
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-21.00	0.00	0.00	-21.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-10,000.00	0.00	-830,000.00	-840,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-155,981.06	0.00	-53,996.00	-209,977.06
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	121,079.80	438,644.27	-3,866.90	555,857.17
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	-121,079.80	0.00	-434,777.37	-555,857.17

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-416,220.00	0.00	-208,110.00	-624,330.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-157,846.68	20,758.57	-275,642.68	-412,730.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,692.00	0.00	-98,363.00	-127,055.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-831,502.42	38,681.00	-766,723.99	-1,559,545.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-763,178.67	0.00	-217,878.15	-981,056.82
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-5,388,493.00	0.00	-128,520.00	-5,517,013.00
5101010113	ค่าจ้าง	339,590.32	170,400.00	-0.19	509,990.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	416,220.00	208,110.00	0.00	624,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,970.49	22,710.00	0.00	67,680.49
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,741.00	18,412.00	0.00	55,153.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	23,000.00	0.00	25,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,858.00	778.00	0.00	24,636.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	66,305.00	0.00	66,305.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	2,434.00	8,280.00	0.00	10,714.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	1,570.00	0.00	2,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	1,700.00	0.00	4,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,268.00	15,406.50	0.00	21,674.50
5104010104	ค่าวัสดุ	9,615.05	55,506.74	-18,003.00	47,118.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,080.00	9,660.00	0.00	11,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,800.00	584,960.00	-283,320.00	324,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	151,693.48	138,586.19	0.00	290,279.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,360.72	8,169.45	-5,446.30	33,083.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,467.26	8,485.10	0.00	17,952.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,712.00	3,999.00	0.00	22,711.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	306.43	1,292.56	-646.28	952.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	18,025.00	0.00	18,025.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	480.00	0.00	480.00
5104030218	คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	137,639.06	0.00	0.00	137,639.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,319.32	0.00	0.00	145,319.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,217.47	0.00	0.00	34,217.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,762.51	0.00	0.00	46,762.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,854.62	0.00	0.00	42,854.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,497.10	0.00	0.00	61,497.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,402.68	0.00	0.00	27,402.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,713.63	0.00	0.00	8,713.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,084.19	0.00	0.00	108,084.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,020.67	0.00	0.00	6,020.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	897,524.23	655,417.74	0.00	1,552,941.97
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,368,870.80	4,799,462.46	0.00	6,168,333.26

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	842,446.42	766,609.99	-38,681.00	1,570,375.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-122,937.84	0.00	0.00	-122,937.84
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300057	<b>0.00</b>	<b>22,798,418.10</b>	<b>-22,798,418.10</b>	<b>0.00</b>