

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,514,302.69	-8,514,302.69	0.00
1101010104 เงินทองตราสาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	3,697,559.00	8,964,762.16	-12,651,529.07	10,792.09
1101010113 พักรอ Clearing	-3,697,559.00	10,850,507.44	-7,163,740.53	-10,792.09
1101020501 เงินฝากคลัง	16,258,967.98	2,924,711.10	-1,259,581.08	17,924,098.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	7,508.00	850,327.38	-690,261.05	167,574.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,000.00	473,110.34	-434,711.24	46,399.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	189,381.14	353,743.44	-543,124.58	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,222.00	128,000.00	-7,222.00	128,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1102050122 ล/น เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,110,892.41	-1,087,264.41	23,628.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	500.00	7,800.00	-8,300.00	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.	-7,030,119.69	0.00	0.00	-7,030,119.69
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	-998,075.39	0.00	0.00	-998,075.39
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,919,655.38	0.00	0.00	-1,919,655.38
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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,494,510.94	0.00	0.00	-3,494,510.94
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,805,496.75	0.00	0.00	-1,805,496.75
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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-906,325.42	0.00	0.00	-906,325.42
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-773,828.96	0.00	0.00	-773,828.96
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-322,621.16	0.00	0.00	-322,621.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,677,444.98	1,234,200.00	0.00	9,911,644.98
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,028,345.77	0.00	0.00	-7,028,345.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-76,378.00	0.00	0.00	-76,378.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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-โปรแกรมคอมฯ	-401,136.94	0.00	0.00	-401,136.94
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	322,322.37	-322,322.37	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,900.00	544,120.00	-598,620.00	-78,400.00
2101020101	จ/น อปท.	-9,077.64	3,040.12	-17,907.05	-23,944.57
2101020105	จ/น เชื้อคักซ้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	526,883.03	-526,883.03	0.00
2102040102	ใบสำคัญส่งจ่าย	-208,211.14	1,218,672.09	-1,091,318.05	-80,857.10
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	107.47	-107.47	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,895.13	-2,895.13	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	-11,972,604.54	25,807.50	-46,957.50	-11,993,754.54
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-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	-17,539.00	103.30	-88,709.20	-106,144.90
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-4,052,956.00	38,899.20	-1,051,275.20	-5,065,332.00
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-1,491,076.73	670,226.40	-7,880,317.97	-8,701,168.30
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-21.00	0.00	0.00	-21.00
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-840,000.00	0.00	0.00	-840,000.00

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,766.57	-3,766.57
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-209,977.06	0.00	-14,301.00	-224,278.06
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	555,857.17	1,322,990.87	-491,983.52	1,386,864.52
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	-555,857.17	22,556.20	-853,563.55	-1,386,864.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-624,330.00	0.00	-208,110.00	-832,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-412,730.79	738.00	-396,082.27	-808,075.06
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,709.00	-1,709.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-127,055.00	0.00	-75,399.10	-202,454.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,559,545.41	259,672.63	-1,258,789.15	-2,558,661.93
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-981,115.84	358.00	-56,926.54	-1,037,684.38
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-5,517,013.00	0.00	-3,841,878.00	-9,358,891.00
5101010113	ค่าจ้าง	509,990.13	352,300.00	-181,900.00	680,390.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	624,330.00	208,110.00	0.00	832,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	67,680.49	47,205.00	-24,495.00	90,390.49
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,153.00	28,730.00	-10,318.00	73,565.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,600.00	-600.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,400.00	14,600.00	0.00	40,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,636.00	26,900.00	0.00	51,536.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	66,305.00	0.00	0.00	66,305.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	33,899.10	0.00	33,899.10
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	10,714.00	0.00	0.00	10,714.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	23,628.00	0.00	23,628.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,370.00	1,500.00	0.00	3,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,100.00	2,900.00	0.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,674.50	14,899.00	0.00	36,573.50
5104010104	ค่าวัสดุ	47,118.79	23,631.00	0.00	70,749.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,740.00	6,575.10	0.00	18,315.10

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	324,440.00	335,520.33	-50,193.56	609,766.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	313,600.00	0.00	313,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,279.67	222,767.86	0.00	513,047.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,083.87	56,214.06	0.00	89,297.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,952.36	14,909.38	0.00	32,861.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	2,844.00	-138.00	3,990.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,711.00	4,491.00	0.00	27,202.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	952.71	0.00	0.00	952.71
5104030207	คชจ. ในการประชุม	18,025.00	6,880.00	0.00	24,905.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	480.00	1,785.00	0.00	2,265.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	137,639.06	0.00	0.00	137,639.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,170.12	0.00	0.00	219,170.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,606.63	0.00	0.00	51,606.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,527.31	0.00	0.00	70,527.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,633.20	0.00	0.00	64,633.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,749.81	0.00	0.00	92,749.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,328.61	0.00	0.00	41,328.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,812.73	0.00	0.00	3,812.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,141.86	0.00	0.00	13,141.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,012.16	0.00	0.00	163,012.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,080.31	0.00	0.00	9,080.31
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ सरकार.	1,549,881.97	872,398.50	0.00	2,422,280.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บ.ก.	6,171,393.26	7,362,040.76	0.00	13,533,434.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,570,375.41	1,259,223.08	-260,106.56	2,569,491.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-122,937.84	0.00	0.00	-122,937.84
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,709.00	0.00	1,709.00

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	-----------------	------	------	------	------

รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300300057	0.00	51,717,609.44	-51,717,609.44	0.00
------------------	------------	-------------	----------------------	-----------------------	-------------