

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 66,070.00 | 701,011.28 | -763,041.71 | 4,039.57 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010106 เช็คนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักรงเงินนำส่ง | 6,497.00 | 1,467,965.92 | -1,467,148.08 | 7,314.84 |
| 1101010113 พักรง Clearing | -6,497.00 | 998,564.63 | -999,382.47 | -7,314.84 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,250,165.39 | 277,192.37 | -2,888,455.25 | 12,638,902.51 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 60,807.13 | 849,798.63 | -766,577.25 | 144,028.51 |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 438,140.80 | -435,496.10 | 2,644.70 |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม. | 5,393.12 | 592,635.77 | -524,828.89 | 73,200.00 |
| 1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 128,000.00 | 0.00 | -128,000.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 96,000.00 | 70,842.00 | -96,000.00 | 70,842.00 |
| 1102050122 ล/น เชื้อค้ำชั่ง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,327,944.11 | -1,031,310.50 | 296,633.61 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 1,000.00 | 11,300.00 | -12,300.00 | 0.00 |
| 1205010102 พักรงอาคารพักรง | 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. | -7,461,313.06 | 0.00 | 0.00 | -7,461,313.06 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,281,133.80 | 0.00 | 0.00 | 4,281,133.80 |
| 1205040102 พักรงสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -1,099,605.89 | 0.00 | 0.00 | -1,099,605.89 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 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 | 3,538,021.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538,021.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,058,934.47 | 0.00 | 0.00 | -2,058,934.47 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,745,050.00 | 0.00 | -700,000.00 | 4,045,050.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -3,621,669.75 | 699,999.00 | 0.00 | -2,921,670.75 |
| 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 | -1,987,971.84 | 0.00 | 0.00 | -1,987,971.84 |
| 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 | -987,635.03 | 0.00 | 0.00 | -987,635.03 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 822,884.49 | 0.00 | 0.00 | 822,884.49 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -781,330.07 | 0.00 | 0.00 | -781,330.07 |
| 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 | -348,476.34 | 0.00 | 0.00 | -348,476.34 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,943,644.98 | 83,460.00 | 0.00 | 10,027,104.98 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -7,513,917.78 | 0.00 | -83,457.00 | -7,597,374.78 |
| 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 | 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 | -419,001.65 | 0.00 | 0.00 | -419,001.65 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -5,444.00 | 268,597.08 | -511,030.46 | -247,877.38 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -8,500.00 | 784,581.80 | -799,775.80 | -23,694.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | -13,255.00 | 100,540.09 | -99,748.75 | -12,463.66 |
| 2101020105 | จ/น เชื้อค้ำชั่ง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 441,250.65 | -747,514.26 | -306,263.61 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 937,382.89 | -1,300,148.69 | -362,765.80 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 250.00 | -250.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 114.00 | -114.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,486.16 | -2,486.16 | 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 | -11,392,037.64 | 301,375.09 | -258,836.14 | -11,349,498.69 |
| 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/ดรอรับรู้ | -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 | -735,409.63 | 2,681.20 | -51,656.20 | -784,384.63 |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | -6,846,703.80 | 4,170.80 | -702,796.80 | -7,545,329.80 |
| 4202020102 | ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก | -23,011,294.05 | 59,091.37 | -720,443.87 | -23,672,646.55 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -21.00 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | -949,201.00 | 0.00 | -19,601.87 | -968,802.87 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -3,766.57 | 0.00 | 0.00 | -3,766.57 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -277,669.06 | 0.00 | -10,300.00 | -287,969.06 |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 3,058,440.72 | 161,143.96 | -20,348.63 | 3,199,236.05 |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกงปม. | -3,058,440.72 | 1,949.30 | -142,744.63 | -3,199,236.05 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -2,035,440.00 | 0.00 | -240,160.00 | -2,275,600.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านางาน | -2,556,783.98 | 0.00 | -403,467.14 | -2,960,251.12 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,709.00 | 0.00 | 0.00 | -1,709.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -363,232.85 | 0.00 | -22,040.00 | -385,272.85 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -6,930,553.92 | 24,161.93 | -1,369,550.31 | -8,275,942.30 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,724,052.48 | 0.00 | -75,336.24 | -1,799,388.72 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | -29,192,563.42 | 85,051.20 | -299,212.20 | -29,406,724.42 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 22,400.00 | 7,800.00 | 0.00 | 30,200.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,816,516.41 | 232,500.00 | 0.00 | 2,049,016.41 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,981,890.00 | 234,210.00 | 0.00 | 2,216,100.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 254,157.26 | 28,445.00 | 0.00 | 282,602.26 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 185,170.00 | 22,700.00 | 0.00 | 207,870.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,209.75 | 15,850.00 | 0.00 | 76,059.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 151,316.00 | 3,380.00 | 0.00 | 154,696.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 85,305.00 | 0.00 | 0.00 | 85,305.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 33,899.10 | 0.00 | 0.00 | 33,899.10 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ | 32,503.00 | 2,810.00 | 0.00 | 35,313.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 202,642.50 | 53,872.00 | -23,628.00 | 232,886.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,310.00 | 128,110.00 | 0.00 | 156,420.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 35,736.00 | 191,900.00 | 0.00 | 227,636.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 114,345.00 | 321,230.80 | 0.00 | 435,575.80 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 229,271.09 | 105,172.60 | 0.00 | 334,443.69 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,978.24 | 0.00 | 0.00 | 25,978.24 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 55,783.30 | 7,280.10 | 0.00 | 63,063.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,517,286.72 | 566,651.70 | -50,000.00 | 2,033,938.42 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,268,350.00 | 271,794.00 | 0.00 | 1,540,144.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,595.00 | 0.00 | 0.00 | 2,595.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,116,688.18 | 354,726.68 | 0.00 | 1,471,414.86 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 253,483.01 | 83,577.27 | 0.00 | 337,060.28 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 116,520.19 | 17,859.37 | -3,260.29 | 131,119.27 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,126.00 | 2,568.00 | 0.00 | 11,694.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 91,715.00 | 43,908.00 | 0.00 | 135,623.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,341.22 | 0.00 | 0.00 | 2,341.22 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 55,905.00 | 0.00 | 0.00 | 55,905.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 137,639.06 | 0.00 | 0.00 | 137,639.06 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 650,363.49 | 0.00 | 0.00 | 650,363.49 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 153,137.13 | 0.00 | 0.00 | 153,137.13 |

| | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 209,806.40 | 0.00 | 0.00 | 209,806.40 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 191,792.01 | 0.00 | 0.00 | 191,792.01 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 275,224.90 | 0.00 | 0.00 | 275,224.90 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 122,638.22 | 0.00 | 0.00 | 122,638.22 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,313.84 | 0.00 | 0.00 | 11,313.84 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 38,997.04 | 0.00 | 0.00 | 38,997.04 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 648,584.17 | 0.00 | 0.00 | 648,584.17 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 26,945.02 | 0.00 | 0.00 | 26,945.02 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,527.00 | 0.00 | 0.00 | 12,527.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,783,728.19 | 191,224.62 | 0.00 | 4,974,952.81 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 28,775,201.51 | 1,287,549.40 | 0.00 | 30,062,750.91 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,930,604.80 | 1,868,993.82 | -533.93 | 8,799,064.69 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง | -122,937.84 | 0.00 | 0.00 | -122,937.84 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 18,744,201.42 | 1,118,236.43 | -85,051.20 | 19,777,386.65 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,709.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 47,256.00 | -47,256.00 | 0.00 |
| 6201010101 | พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300300057 | 0.00 | 17,903,288.82 | -17,903,288.82 | 0.00 |