

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,928.00	287,834.26	311,365.26-	6,397.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,881,553.36	1,874,701.36-	6,852.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	253,823.96	260,675.96-	6,852.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	19,483,388.85	739,818.81	897,987.21-	19,325,220.45
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	26,179.00	1,932,479.00	1,695,561.00-	263,097.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	391,736.00	391,736.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	545,249.22	545,249.22-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	80,860.00	0.00	80,860.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	10.80	0.00	0.00	10.80
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	936,985.22	936,985.22-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	11,500.00	10,000.00	10,000.00-	11,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,724.00	0.00	0.00	52,724.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	379,874.76-	0.00	0.00	379,874.76-
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,853,126.06-	0.00	0.00	9,853,126.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,662,791.45-	0.00	0.00	1,662,791.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,856,112.50-	0.00	0.00	2,856,112.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,574,794.14-	0.00	0.00	3,574,794.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,244,864.53	0.00	0.00	4,244,864.53
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,995,307.70-	0.00	0.00	2,995,307.70-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,584,733.11-	0.00	0.00	1,584,733.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	7,103.16-	0.00	0.00	7,103.16-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	810,727.38-	0.00	0.00	810,727.38-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	950,182.10-	0.00	0.00	950,182.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,392,877.18	0.00	0.00	11,392,877.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,697,379.31-	0.00	0.00	9,697,379.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,378.00-	0.00	0.00	76,378.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	926,047.65	0.00	0.00	926,047.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	627,074.47-	0.00	0.00	627,074.47-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	169,200.72	169,200.72-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	334,265.00	343,091.75-	8,826.75-
2101020101	จ/น อปท.	30,628.87-	30,628.87	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	346,532.73	346,532.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	936,985.22	936,985.22-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.00	114.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,499.81	1,499.81-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	13,632,218.89-	118,954.00	349,222.00-	13,862,486.89-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,900.00	6,900.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,710,613.14	0.00	0.00	1,710,613.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,489,964.12-	0.00	0.00	34,489,964.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,608,880.81-	0.00	0.00	1,608,880.81-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	95,517.00-	0.00	0.00	95,517.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	49,029.00-	18.10	8,686.10-	57,697.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,432,674.00-	39,025.00	988,205.00-	4,381,854.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	37,722,772.98-	64,544.00	628,086.00-	38,286,314.98-
4202030102	ร/ดค่าขายไม้	11,500.00-	0.00	0.00	11,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	26.45-	0.00	0.00	26.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	910,910.00-	0.00	225,500.00-	1,136,410.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	692,985.30-	0.00	0.00	692,985.30-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,760.00-	0.00	0.00	6,760.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	121,606.41-	0.00	15,665.96-	137,272.37-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,119,847.60	161,113.50	9,074.50-	4,271,886.60
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	4,119,847.60-	9,016.30	161,055.30-	4,271,886.60-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,507,385.00-	0.00	257,885.00-	1,765,270.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,546,085.99-	0.00	206,746.46-	1,752,832.45-
4307010108	TR-รับงบกลาง	722,926.58-	0.00	97,000.00-	819,926.58-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,249,057.50-	0.00	891,087.21-	6,140,144.71-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,193,652.47-	6,900.00	340,225.00-	1,526,977.47-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	9,670,000.00-	0.00	399,593.81-	10,069,593.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5101010113	ค่างาน	1,554,058.00	237,800.00	0.00	1,791,858.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชกา ร	1,498,535.00	256,410.00	0.00	1,754,945.00
5101010116	เงินคาคงซื้อ	97,110.00	16,185.00	0.00	113,295.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	117,262.00	22,835.00	0.00	140,097.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,917.42	0.00	0.00	10,917.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,714.00	0.00	0.00	22,714.00
5101040204	คารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,730.00	3,250.00	0.00	6,980.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	64,040.00	59,790.00	0.00	123,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,800.00	11,500.00	0.00	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,378.00	122,000.00	0.00	223,378.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,725.00	12,200.00	0.00	68,925.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,510.00	4,113.00	0.00	10,623.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,531.70	12,691.00	0.00	58,222.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,785,437.00	172,691.75	0.00	1,958,128.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	836,000.00	167,200.00	0.00	1,003,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	630.00	0.00	0.00	630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	468,127.82	164,237.80	0.00	632,365.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	122,162.88	1,795.46	0.00	123,958.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,811.85	2,162.47	0.00	26,974.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,339.30	2,135.72	0.00	7,475.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,635.00	11,137.00	0.00	71,772.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,451.97	1,182.35	0.00	3,634.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,700.00	18,700.00	0.00	67,400.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	16,338.41	0.00	0.00	16,338.41
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,494.21	0.00	0.00	6,494.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	433,575.66	0.00	0.00	433,575.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,091.40	0.00	0.00	102,091.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,448.03	0.00	0.00	132,448.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,870.92	0.00	0.00	78,870.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	167,328.85	0.00	0.00	167,328.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,274.93	0.00	0.00	78,274.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,845.40	0.00	0.00	1,845.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,714.00	0.00	0.00	4,714.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	59,207.09	0.00	0.00	59,207.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,989.03	0.00	0.00	380,989.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	47,874.11	0.00	0.00	47,874.11
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,032.58	93,750.00	0.00	653,782.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,310,084.77	492,667.00	0.00	5,802,751.77
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	38,886,312.84	1,391,575.96	0.00	40,277,888.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,891,874.86	891,087.21	0.00	5,782,962.07
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	22,930.10-	0.00	0.00	22,930.10-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,482.00	204.00	0.00	1,686.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	0.00	13,388,477.80	13,388,477.80-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------