

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,805.00	103,533.52	-125,338.52	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	5,749.43	715,431.81	-721,132.24	49.00
1101010113 พักหรือ Clearing	-5,749.43	401,392.60	-395,692.17	-49.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,238,295.88	164,054.05	-1,172,234.99	10,230,114.94
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	152,721.34	742,511.18	-867,952.52	27,280.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,140.93	325,855.51	-329,996.44	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,250.00	494,702.25	-500,952.25	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,494.00	0.00	-22,494.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	12,606.00	-5,186.00	7,420.00
1102050122 ล/น เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,836.00	863,544.31	-843,713.76	50,666.55
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	1,000.00	138,800.00	-139,800.00	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.	-7,609,014.66	0.00	0.00	-7,609,014.66
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	-1,134,384.27	0.00	0.00	-1,134,384.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,106,626.21	0.00	0.00	-2,106,626.21
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,965,227.91	0.00	0.00	-2,965,227.91
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	-2,050,477.13	0.00	0.00	-2,050,477.13
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	-1,015,486.91	0.00	0.00	-1,015,486.91
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-783,653.78	0.00	0.00	-783,653.78
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	521,337.53	0.00	0.00	521,337.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-357,332.81	0.00	0.00	-357,332.81
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,027,104.98	0.00	0.00	10,027,104.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-7,750,246.98	0.00	0.00	-7,750,246.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 โปรแกรมคอมฯ	478,998.65	0.00	0.00	478,998.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-425,120.93	0.00	0.00	-425,120.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-66,299.00	218,512.20	-447,638.85	-295,425.65
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	-14,386.07	627,753.07	-621,867.00	-8,500.00
2101020101 จ/น อปท.	-8,381.28	11,384.54	-7,322.60	-4,319.34
2101020105 จ/น เชื้อกักขัง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	331,450.72	-488,250.72	-156,800.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	-30,836.00	827,319.06	-816,338.06	-19,855.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108.00	-108.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	114.00	-114.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,946.46	-1,946.46	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-10,286,484.92	56.03	-17,213.03	-10,303,641.92
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,860.00	-7,860.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัปฐู	-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
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-826,142.63	47.50	-27,511.50	-853,606.63
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,662,178.80	2,565.00	-44,485.00	-7,704,098.80
4202020102 ร/ดค่าเช่าสังหาฯนอก	-24,343,450.11	266,276.81	-738,462.15	-24,815,635.45
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-21.00	0.00	-25.52	-46.52
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	-980,002.87	0.00	-120,500.00	-1,100,502.87
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-3,766.57	0.00	0.00	-3,766.57
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,339,879.83	0.00	-12,800.00	-1,352,679.83
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,282,077.11	77,068.92	-23,011.98	3,336,134.05
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-3,282,077.11	25,087.88	-79,144.82	-3,336,134.05
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,515,760.00	0.00	-240,160.00	-2,755,920.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,557,437.92	0.00	-212,844.49	-3,770,282.41
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,709.00	0.00	0.00	-1,709.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-407,732.85	0.00	-9,615.00	-417,347.85
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-10,413,524.33	23,156.00	-924,102.11	-11,314,470.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,869,797.22	0.00	-31,336.05	-1,901,133.27
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-29,574,439.92	0.00	-109,562.00	-29,684,001.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,200.00	58,400.00	0.00	88,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,281,516.41	232,500.00	0.00	2,514,016.41
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,450,310.00	234,210.00	0.00	2,684,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	311,047.26	28,445.00	0.00	339,492.26
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	230,570.00	22,700.00	0.00	253,270.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,709.75	0.00	0.00	77,709.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	175,506.00	7,865.00	0.00	183,371.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	85,305.00	0.00	0.00	85,305.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,899.10	0.00	0.00	33,899.10
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	35,313.00	1,750.00	0.00	37,063.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	269,151.50	35,160.00	-13,186.00	291,125.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,380.00	16,780.00	-1,920.00	184,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	241,836.00	20,600.00	-1,800.00	260,636.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	505,743.60	72,929.00	-3,000.00	575,672.60
5104010104 ค่าวัสดุ	399,544.69	172,081.51	0.00	571,626.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,857.28	0.00	0.00	30,857.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,903.40	4,040.00	0.00	74,943.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,301,244.49	316,174.00	0.00	2,617,418.49
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,700,544.00	235,200.00	0.00	1,935,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,627,808.39	169,369.73	0.00	1,797,178.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	384,291.15	62,847.30	0.00	447,138.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	145,319.88	17,891.47	0.00	163,211.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,978.00	1,284.00	0.00	14,262.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	135,623.00	14,235.00	0.00	149,858.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,341.22	0.00	0.00	2,341.22
5104030207 คชจ.ในการประชุม	67,305.00	14,550.00	-3,250.00	78,605.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	137,639.06	0.00	0.00	137,639.06
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	798,065.09	0.00	0.00	798,065.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,915.51	0.00	0.00	187,915.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,498.14	0.00	0.00	257,498.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,349.17	0.00	0.00	235,349.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	337,730.19	0.00	0.00	337,730.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,490.10	0.00	0.00	150,490.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,637.55	0.00	0.00	13,637.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	47,853.51	0.00	0.00	47,853.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	801,456.37	0.00	0.00	801,456.37
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	33,064.30	0.00	0.00	33,064.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จ่าหน้าขครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,527.00	2,674.00	0.00	15,201.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,127,127.54	97,552.17	-80.30	5,224,599.41
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	31,847,151.66	748,916.64	-2,722.70	32,593,345.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,437,152.33	1,172,234.99	-23,156.00	11,586,231.32
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-122,937.84	0.00	0.00	-122,937.84
5210010118 TE-ภายในกรม	19,777,386.65	0.00	0.00	19,777,386.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,709.00	0.00	0.00	1,709.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057</b>	<b>0.00</b>	<b>10,156,327.23</b>	<b>-10,156,327.23</b>	<b>0.00</b>