

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	844,593.00	(844,593.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,122,190.00	(2,117,310.00)	4,880.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	887,405.00	(892,285.00)	(4,880.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	18,158,288.31	663,295.10	(2,154,445.52)	16,667,137.89
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	425,303.00	7,288,585.10	(1,289,589.10)	6,424,299.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,268.33	(356,268.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	532,614.07	(532,614.07)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	20,300.00	20,300.00	(40,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	10.80	0.00	(10.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	966,858.00	(952,282.40)	14,575.60
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	65,700.00	(65,700.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(398,358.30)	0.00	(1,070.47)	(399,428.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,087,149.10)	0.00	(71,468.52)	(11,158,617.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,953,359.33)	0.00	(16,828.25)	(1,970,187.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,165,496.33)	0.00	(15,425.37)	(3,180,921.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,039,350.00	0.00	0.00	3,039,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,905,500.66)	0.00	(23,123.14)	(1,928,623.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,244,864.53	0.00	0.00	4,244,864.53
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,467,180.78)	0.00	(12,871.86)	(3,480,052.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,800,461.90)	0.00	(1,509.94)	(1,801,971.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,355.43)	0.00	(304.19)	(12,659.62)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,112,884.49	0.00	0.00	2,112,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,117,633.65)	0.00	(21,205.48)	(1,138,839.13)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,065,402.90)	0.00	(5,735.64)	(1,071,138.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,477,379.18	526,092.25	0.00	14,003,471.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,977,128.73)	0.00	(98,787.63)	(11,075,916.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(76,378.00)	0.00	0.00	(76,378.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,257,907.65	31,779.00	0.00	1,289,686.65
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(784,688.59)	0.00	(13,739.03)	(798,427.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	948,745.65	(1,065,623.25)	(116,877.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,327,978.23	(1,327,978.23)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	462,850.49	(462,850.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	936,114.50	(950,290.50)	(14,176.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.00	(114.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,756.35	(8,756.35)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,774,766.89)	8,127.00	(92,706.00)	(15,859,345.89)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	2,844.00	(2,844.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	290,802.99	0.00	(290,802.99)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,779,350.98)	290,824.59	(10.80)	(32,488,537.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	21.60	(21.60)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,608,880.81)	0.00	0.00	(1,608,880.81)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(1,321,336.00)	0.00	0.00	(1,321,336.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(295,230.40)	0.00	(1,399,752.00)	(1,694,982.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(11,375,476.50)	540.00	(324,214.00)	(11,699,150.50)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(57,386,271.86)	810.00	(6,252,836.00)	(63,638,297.86)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(73,696.80)	0.00	0.00	(73,696.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(109.71)	0.00	0.00	(109.71)
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	(294,840.00)	0.00	0.00	(294,840.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(501,930.00)	0.00	(43,500.00)	(545,430.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีษัตริย์	(1,481,210.55)	1,000.00	(80,511.00)	(1,560,721.55)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	6,903,697.86	797,345.20	0.00	7,701,043.06
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,903,697.86)	2,515.10	(799,860.30)	(7,701,043.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,928,860.00)	0.00	(266,260.00)	(3,195,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,321,035.91)	0.00	(184,701.36)	(2,505,737.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,885.40)	(2,885.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(166,033.99)	0.00	(31,328.00)	(197,361.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,264,468.20)	63,400.00	(1,877,111.48)	(15,078,179.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,519,703.12)	0.00	(93,783.00)	(1,613,486.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(16,065,844.90)	0.00	(1,063,983.35)	(17,129,828.25)
5101010108	คาลงเวลา	10,000.00	203,650.00	(63,400.00)	150,250.00
5101010113	ค่างาน	3,072,300.00	279,300.00	0.00	3,351,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,928,860.00	266,260.00	0.00	3,195,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	181,445.00	16,495.00	0.00	197,940.00
5101010120	ค่าเบี่ยง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	245,442.00	25,044.00	0.00	270,486.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	7,699.00	0.00	0.00	7,699.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,217.75	13,200.00	0.00	80,417.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,836.00	14,720.00	0.00	49,556.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	34,320.00	3,408.00	0.00	37,728.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	29,660.24	0.00	0.00	29,660.24
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,537.60	23,034.00	0.00	77,571.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,840.00	4,860.00	(480.00)	203,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	409,408.12	10,536.00	(2,364.00)	417,580.12
5103020103	ค่าที่พัก	59,800.00	16,207.50	0.00	76,007.50
5104010104	ค่าวัสดุ	450,061.90	141,401.24	0.00	591,463.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,556.00	0.00	0.00	7,556.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,579.90	7,080.00	0.00	114,659.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,440,060.10	955,630.00	0.00	5,395,690.10
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,347,833.91	284,194.00	0.00	2,632,027.91



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,485,396.57	146,558.34	0.00	1,631,954.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	234,246.60	20,113.65	0.00	254,360.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,730.56	4,280.00	0.00	52,010.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,083.18	3,202.51	0.00	31,285.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	143,459.00	9,684.00	0.00	153,143.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,119.05	0.00	0.00	3,119.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	197,875.00	47,000.00	0.00	244,875.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน	8,720.43	0.00	0.00	8,720.43
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	35,241.00	0.00	0.00	35,241.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,953.64	1,070.47	0.00	13,024.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	798,065.09	71,468.52	0.00	869,533.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,915.51	16,828.25	0.00	204,743.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,604.04	15,425.37	0.00	193,029.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,049.24	23,123.14	0.00	268,172.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	303,624.90	12,871.86	0.00	316,496.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137,080.13	1,509.94	0.00	138,590.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,396.74	304.19	0.00	3,700.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	244,204.73	21,205.48	0.00	265,410.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	73,214.18	5,735.64	0.00	78,949.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	814,364.36	98,787.63	0.00	913,151.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	109,477.22	13,739.03	0.00	123,216.25
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,917.50	0.00	0.00	7,917.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 11

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,383,909.58	290,429.20	0.00	8,674,338.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	65,469,347.36	1,896,460.80	0.00	67,365,808.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,996,303.20	1,980,305.25	(63,400.00)	14,913,208.45
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(20,013.30)	0.00	0.00	(20,013.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	393,223.40	174,140.27	0.00	567,363.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,206.00	0.00	3,206.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057		0.00	26,280,135.84	(26,280,135.84)	0.00