

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,240,617.20	(2,210,689.20)	29,928.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	11,290.00	3,057,103.74	(3,068,393.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(11,290.00)	2,333,145.95	(2,321,855.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,080,264.83	2,119,521.74	(720,618.72)	19,479,167.85
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	193,942.00	813,881.64	(913,152.64)	94,671.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,326.00	(410,326.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	462,643.75	(462,643.75)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	143,020.00	(62,160.00)	80,860.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	10.80	0.00	0.00	10.80
1102050122 ล/น เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	73,287.00	965,216.75	(1,038,503.75)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	55,000.00	(43,500.00)	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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(378,768.61)	0.00	(1,106.15)	(379,874.76)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(9,779,275.26)	0.00	(73,850.80)	(9,853,126.06)
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,645,402.25)	0.00	(17,389.20)	(1,662,791.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,833,553.17)	0.00	(22,559.33)	(2,856,112.50)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,561,360.08)	0.00	(13,434.06)	(3,574,794.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,244,864.53	0.00	0.00	4,244,864.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,966,806.60)	0.00	(28,501.10)	(2,995,307.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,571,400.58)	0.00	(13,332.53)	(1,584,733.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,788.83)	0.00	(314.33)	(7,103.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(809,924.44)	0.00	(802.94)	(810,727.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(940,258.89)	0.00	(9,923.21)	(950,182.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,392,877.18	0.00	0.00	11,392,877.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,632,753.18)	0.00	(64,626.13)	(9,697,379.31)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	926,047.65	0.00	0.00	926,047.65
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(618,920.11)	0.00	(8,154.36)	(627,074.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(345,450.00)	626,136.89	(280,686.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	336,700.00	(336,700.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(30,608.82)	0.00	(20.05)	(30,628.87)
2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(97,528.80)	315,316.97	(217,788.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(68,337.00)	925,471.00	(857,134.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	269.00	(269.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	36.45	(36.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,794.30	(4,794.30)	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	(13,605,525.20)	13,095.00	(39,788.69)	(13,632,218.89)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	1,710,613.14	0.00	0.00	1,710,613.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(34,489,964.12)	0.00	0.00	(34,489,964.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101    ทุนของหน่วยงาน	(1,608,880.81)	0.00	0.00	(1,608,880.81)
4201020105    ร/คริปทรัพย์สิน&ชดเชย	(88,617.00)	0.00	(6,900.00)	(95,517.00)
4201020199    ร/คค่าปรับอื่น	(38,901.00)	800.50	(10,928.50)	(49,029.00)
4202010199    ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,266,884.00)	40,625.40	(206,415.40)	(3,432,674.00)
4202020102    ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก	(34,952,200.98)	26,682.90	(2,797,254.90)	(37,722,772.98)
4202030102    ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
4203010101    ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.45)	0.00	0.00	(26.45)
4205010103    รายรับจากขายที่ดิน	(910,910.00)	0.00	0.00	(910,910.00)
4205010104    รายรับจากขายอาคาร	(668,985.30)	0.00	(24,000.00)	(692,985.30)
4205010110    รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102    ร/คเหลือจ่าย	(6,760.00)	0.00	0.00	(6,760.00)
4206010199    รายได้ไม่ใช่อื่น	(114,606.41)	0.00	(7,000.00)	(121,606.41)
4207010101    จัดสรรเงินนอกฯ	3,825,298.60	301,242.60	(6,693.60)	4,119,847.60
4301020108    ร/คเงินนอกปม.	(3,825,298.60)	986.90	(295,535.90)	(4,119,847.60)
4307010103    TR-รับงบบุคลากร	(1,267,500.00)	0.00	(239,885.00)	(1,507,385.00)
4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน	(1,322,843.03)	0.00	(223,242.96)	(1,546,085.99)
4307010108    TR-รับงบกลาง	(624,106.58)	90,000.00	(188,820.00)	(722,926.58)
4308010101    TR-สรก.รับเงินนอก	(4,182,901.60)	75,534.00	(1,141,689.90)	(5,249,057.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,120,323.73)	0.00	(69,107.74)	(1,189,431.47)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,695,120.00)	0.00	(1,974,880.00)	(9,670,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,301,258.00	252,800.00	0.00	1,554,058.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,260,125.00	238,410.00	0.00	1,498,535.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	80,925.00	16,185.00	0.00	97,110.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	94,427.00	36,209.00	(13,374.00)	117,262.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,917.42	0.00	0.00	10,917.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,300.00	2,400.00	0.00	42,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,214.00	500.00	0.00	22,714.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,560.00	2,170.00	0.00	3,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,880.00	20,160.00	0.00	64,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,378.00	42,000.00	0.00	101,378.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,390.00	16,335.00	0.00	56,725.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,610.00	3,900.00	0.00	6,510.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,171.50	9,360.20	0.00	45,531.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,628,772.00	156,665.00	0.00	1,785,437.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	668,800.00	167,200.00	0.00	836,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	630.00	0.00	630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	468,127.82	0.00	0.00	468,127.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,250.71	19,912.17	0.00	122,162.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,812.02	1,999.83	0.00	24,811.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,271.44	1,067.86	0.00	5,339.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,959.00	30,676.00	0.00	60,635.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,451.97	0.00	0.00	2,451.97
5104030207 คชจ.ในการประชุม	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	16,338.41	0.00	0.00	16,338.41
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,892.00	1,500.00	0.00	7,392.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,388.06	1,106.15	0.00	6,494.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	359,724.86	73,850.80	0.00	433,575.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,702.20	17,389.20	0.00	102,091.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,888.70	22,559.33	0.00	132,448.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,436.86	13,434.06	0.00	78,870.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,827.75	28,501.10	0.00	167,328.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,942.40	13,332.53	0.00	78,274.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,531.07	314.33	0.00	1,845.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	3,911.06	802.94	0.00	4,714.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	49,283.88	9,923.21	0.00	59,207.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	316,362.90	64,626.13	0.00	380,989.03
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	39,719.75	8,154.36	0.00	47,874.11
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	466,282.58	183,750.00	(90,000.00)	560,032.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,932,069.33	367,367.34	0.00	5,299,436.67
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	36,106,732.54	2,733,236.40	(11,500.00)	38,828,468.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,246,790.14	720,618.72	(75,534.00)	4,891,874.86
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(22,930.10)	0.00	0.00	(22,930.10)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,380.00	102.00	0.00	1,482.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057</b>	<b>0.00</b>	<b>20,637,317.34</b>	<b>(20,637,317.34)</b>	<b>0.00</b>