

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,397.00	1,211,150.10	1,201,021.10-	16,526.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	6,852.00	1,940,088.90	1,945,818.90-	1,122.00
1101010113	พักรอ Clearing	6,852.00-	639,669.00	633,939.00-	1,122.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	19,325,220.45	475,032.00	896,302.12-	18,903,950.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	263,097.00	1,346,886.70	1,564,694.70-	45,289.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	474,003.50	474,003.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	557,700.15	557,700.15-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	10.80	0.00	0.00	10.80
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,031,703.65	1,031,703.65-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	11,500.00	113,950.00	113,950.00-	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	380,945.24-	0.00	0.00	380,945.24-
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,924,594.58-	0.00	0.00	9,924,594.58-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,679,619.72-	0.00	0.00	1,679,619.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,603,131.30	0.00	0.00	3,603,131.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,877,944.86-	0.00	0.00	2,877,944.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,045,050.00	0.00	0.00	4,045,050.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,587,794.84-	0.00	0.00	3,587,794.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

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	3,022,889.29-	0.00	0.00	3,022,889.29-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,142.87	0.00	0.00	1,882,142.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,597,635.61-	0.00	0.00	1,597,635.61-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	7,407.34-	0.00	0.00	7,407.34-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	822,884.49	0.00	0.00	822,884.49
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	811,504.41-	0.00	0.00	811,504.41-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,559,247.53	0.00	0.00	1,559,247.53
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	957,068.43-	0.00	0.00	957,068.43-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,133,633.18	23,000.00	0.00	12,156,633.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,755,818.13-	0.00	12,677.41-	9,768,495.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

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	634,965.53-	0.00	0.00	634,965.53-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	206,400.24	206,400.24-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,826.75-	352,441.75	349,821.00-	6,206.00-
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	296,306.17	296,306.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,011,796.30	1,011,796.30-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.00	114.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,880.80	1,880.80-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	13,862,486.89-	126,638.00	117,744.00-	13,853,592.89-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,561.00	14,561.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,641,149.79	0.00	0.00	2,641,149.79
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	1,500.00-	97,017.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	57,697.00-	97.70	7,217.70-	64,817.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4,381,854.00-	0.00	168,310.00-	4,550,164.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	38,286,314.98-	411,337.00	1,209,436.00-	39,084,413.98-
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 : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010103	รายรับจากขายที่ดิน	1,136,410.00-	0.00	450,000.00-	1,586,410.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	692,985.30-	0.00	92,500.00-	785,485.30-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,760.00-	0.00	0.00	6,760.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	138,272.37-	364,406.00	568,559.00-	342,425.37-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	4,271,886.60	138,395.20	41,142.30-	4,369,139.50
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	4,271,886.60-	83,138.50	180,391.40-	4,369,139.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,765,270.00-	0.00	257,885.00-	2,023,155.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,752,832.45-	0.00	236,884.83-	1,989,717.28-
4307010108	TR-รับงบกลาง	819,926.58-	0.00	123,430.76-	943,357.34-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,140,144.71-	0.00	896,302.12-	7,036,446.83-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,526,977.47-	0.00	115,032.00-	1,642,009.47-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	10,810,349.81-	0.00	370,322.59-	11,180,672.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101010113	ค่างาน	1,791,858.00	222,800.00	0.00	2,014,658.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชกา ร	1,754,945.00	256,410.00	0.00	2,011,355.00
5101010116	เงินคาคงซื้อ	113,295.00	16,185.00	0.00	129,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	140,097.00	4,419.00	0.00	144,516.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,917.42	517.24	0.00	11,434.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,700.00	16,600.00	0.00	59,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,714.00	800.00	0.00	23,514.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,980.00	15,220.00	0.00	22,200.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	123,830.00	62,400.00	240.00-	185,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	223,378.00	147,575.00	14,321.00-	356,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	3,800.00	32,400.00	0.00	36,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	68,925.00	10,918.00	0.00	79,843.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,623.00	4,922.00	0.00	15,545.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,222.70	3,855.30	0.00	62,078.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,958,128.75	189,950.00	0.00	2,148,078.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,003,200.00	167,200.00	0.00	1,170,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	630.00	0.00	0.00	630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	632,365.62	85,231.88	0.00	717,597.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,958.34	31,629.26	0.00	155,587.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,974.32	5,381.03	0.00	32,355.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,475.02	7,497.49	0.00	14,972.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	71,772.00	6,864.00	0.00	78,636.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,634.32	0.00	0.00	3,634.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,400.00	0.00	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	7,564.69	0.00	0.00	7,564.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	505,044.18	0.00	0.00	505,044.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,919.67	0.00	0.00	118,919.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,280.39	0.00	0.00	154,280.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,871.62	0.00	0.00	91,871.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194,910.44	0.00	0.00	194,910.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,177.43	0.00	0.00	91,177.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,149.58	0.00	0.00	2,149.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:01:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,491.03	0.00	0.00	5,491.03
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	66,093.42	0.00	0.00	66,093.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	439,427.85	0.00	0.00	439,427.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	55,765.17	0.00	0.00	55,765.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	653,782.58	90,810.76	0.00	744,593.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,796,584.97	210,785.70	0.00	6,007,370.67
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	40,284,055.60	1,836,238.30	0.00	42,120,293.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,782,962.07	896,302.12	0.00	6,679,264.19
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	22,930.10-	0.00	0.00	22,930.10-
5210010118	TE-ภายในกรม	1,686.00	0.00	0.00	1,686.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300057	930,536.65	15,163,908.74	15,163,908.74	930,536.65
-----------------------------	------------	---------------	---------------	------------